

Haushaltsplan

2022

Kreisstadt Bad Hersfeld

Haushaltsplan 2023

Flächengröße	7.280 ha
---------------------	-----------------

Einwohnerzahl (Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes am 31.12.2021)	30.101
--	---------------

Inhaltsübersicht

Stadtgeschichte in Stichworten	3
Stichwortverzeichnis	6
Haushaltssatzung	10
Genehmigungen	13
Vorbericht	19
Budgetübersicht, Deckungsvermerke	38
Gesamthaushalt	
1. Ergebnishaushalt	42
2. Finanzhaushalt	44
Teilergebnishaushalte	
01 - Stabsstellen	47
11 - Personalmanagement	64
19 - Ziel- und Kennzahlenmanagement	67
20 - Finanzen	69
28 - Hessentag	92
32 - Ordnungsdienste	97
40 - Festspiele	109
42 - Informations- und Organisationsmanagement	115
51 - Generationen	133
60 - Technische Verwaltung	150
66 - Technische Dienste	161
70 - Stadtmarketing	186
Teilfinanzhaushalte	
01 - Stabsstellen	200
20 - Finanzen	210
28 - Hessentag	228
32 - Ordnungsdienste	232
40 - Festspiele	243
42 - Informations- und Organisationsmanagement	249
51 - Generationen	262
60 - Technische Verwaltung	272
66 - Technische Dienste	281
70 - Stadtmarketing	319
Stellenplan	333
Finanzstatusbericht	339
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	356
Investitionsprogramm	359
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	372
Übersicht über die Verbindlichkeiten	374
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	375
Übersicht über Mittel für Fraktionen	376
Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021	
1. Abwasserbetrieb Bad Hersfeld	378
2. Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH	398
3. Stadtwerke GmbH	434
4. Vitalisklinik Bad Hersfeld GmbH	467
5. Bädergesellschaft Bad Hersfeld GmbH	470
6. wortreich in Bad Hersfeld gGmbH	490
7. Haushaltsplan der Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“	493
Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze	544

BAD HERSFELD

UND

SEINE STADTTTEILE

Stadtgeschichte in Stichworten

um 2000 v. Chr.	Erste neolithische Siedlungsspuren auf städtischem Gebiet
um 1200 v. Chr.	Bronzezeitliches Grab auf der „Lange Heide“
um 400 v. Chr.	Funde der La-Tène-Zeit unter dem Westwerk der Stiftskirche und am Kirchtor
736	Der Bayer Sturmius errichtet mit einigen Gefährten im heutigen Stiftsbezirk eine Einsiedelei
769	Bischof Lullus von Mainz stiftet das Benediktinerkloster Hersfeld als Gegengewicht gegen die Klostergründung Fulda durch Sturmius
775	Karl der Große erhebt die junge Mönchssiedlung zur Reichsabtei
786	Lullus stirbt am 16. Oktober in Hersfeld und wird in der Klosterkirche begraben
831 - 850	Bau der sog. Bun-Kirche, der ältesten Großbasilika im Stiftsbereich
852	Erstmals wird ein jährlich wiederkehrendes Kirchenfest zu Ehren Lullus gefeiert, der Ursprung des Lullusfestes als ältestem Volksfest Deutschlands
um 930	Zum Schutz gegen die Ungarn wird die Klosterburg mit einer Steinmauer umgeben, deren Reste noch vorhanden sind
10. Jh.	Ausgrabungen beweisen, dass die Mönche in der Klosterburg Werkstätten betrieben, z. B. eine Salzsiederei
vor 1003	Gründung einer Benediktinerpropstei auf dem Petersberg
1005 - 1012	Abt Godehard reformiert das Kloster Hersfeld
1012 - 1024	Gründung einer Benediktinerprobstei auf dem Johannesberg
1036 - 1059	Während der Regierungszeit von Abt Meginher entsteht die älteste gegossene Glocke Deutschlands, die heute noch im Katharinenturm erhalten ist (1038)

1038	Brand der Stiftskirche
um 1070	Erste urkundliche Erwähnung Asbachs in der „Vita Lulli“ des Lampert von Hersfeld
1074	Konrad, 2. Sohn von Kaiser Heinrich IV., wird in Hersfeld geboren
1170	Hersfeld wird 'civitas' genannt, d. h. Stadt mit Mauer, Graben und Marktrecht Höhepunkt der reichspolitischen Bedeutung der Abtei
1322	Erste urkundliche Erwähnung von Heenes ('villa Heynes')
1331	Erste urkundliche Erwähnung von Allmershausen
1332	Erste urkundliche Erwähnung von Beiershausen ('Beigershusen')
um 1340	Erste urkundliche Erwähnung von Kathus ('Katens')
1356	Die Pest in Hersfeld
1362	Erste urkundliche Erwähnung von Kohlhausen ('Collhusen')
1378	Vitalisnacht: Höhepunkt des Machtkampfes zwischen Stift und Stadt
1432	Erbschutzvertrag Hersfeld mit dem Landgrafen von Hessen, der Schutzherr der Stadt wird
1521	Luther übernachtet auf dem Rückweg vom Reichstag zu Worms in Hersfeld und soll in der Stiftsruine gepredigt haben
1523	Beginn der Reformation in Hersfeld
1525	Durch den Bauernkrieg geraten die Stadt und Stift unter den unmittelbaren Einfluss der Landgrafschaft Hessen
1526	Erste urkundliche Erwähnung von Sorga
1606	Tod des letzten Abtes
1623 - 1625	Während des Dreißigjährigen Krieges (1618 - 1648) hatte Tilly sein Hauptquartier in der Stadt
1648	Die Reichsabtei Hersfeld wird in ein weltliches Fürstentum umgewandelt und mit der Landgrafschaft Hessen-Kassel in Personalunion verbunden
1761	Französische Truppen brennen im Siebenjährigen Krieg (1756 - 1763) die Stiftskirche nieder

1807	Bürgererhebung gegen napoleonische Besatzungstruppen Auf Befehl Napoleons soll die Stadt an allen vier Ecken angezündet werden Der badische Oberstleutnant Lingg führt im Einvernehmen mit seinen französischen Vorgesetzten den Befehl „wörtlich“ aus und rettet so die Stadt vor dem sonst sicheren Untergang
1821	Hersfeld wird Kreisstadt im Kurfürstentum Hessen
1866	Anschluss der Stadt an das neue Eisenbahnnetz (Bebra-Hanauer Eisenbahn) Stadt und Kreis werden nach dem deutsch-deutschen Krieg Teil der preußischen Provinz Hessen Nassau
1904	Mit der Erschließung des Lullusbrunnens beginnt die Entwicklung Hersfelds zum Kurbad
1925	Hohe Luft, Beginn der Wohnbebauung
1938	Der Autobahnbau erreicht Hersfeld (Autobahn Kassel-Kirchheim)
1945	Drei deutsche Offiziere bewahren die Stadt vor der Zerstörung durch Bomben und Artilleriebeschuss
1948	Beginn der Wohnbebauung der Eichhofsiedlung
1949	Die Kreisstadt wird 'Bad'
1964	Beginn der Wohnbebauung auf dem Johannesberg
1967	Bad Hersfeld richtet den 7. Hessentag aus
1972	Die Gebietsreform gibt Bad Hersfeld acht bisher selbstständige Dörfer als neue Stadtteile
1998	Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus der McPheeters Kaserne
1999	Die Firmen Amazon.de und Libri verlegen ihre Logistik-Zentren nach Bad Hersfeld
2008 - 2010	Verlegung der Firma Grenzebach sowie Errichtung eines zweiten Standortes der Firma Amazon.de
2011	Einweihung von Schilde-Park und wortreich gGmbH
2019	Bad Hersfeld richtet den 59. Hessentag aus

Stichwortverzeichnis

Stichwort		Produkt
Alters- und Ehejubiläen	42	11102
Ars Natura	70	26102
Atemschutzwerkstatt	32	12601
Ausländerbeirat	42	11102
Ausstellungen	70	26102
Bad Hersfeld liest ein Buch	42	27201
Bauaufsicht	60	52101
Baudenkmäler	60	52301
Bauhof	66	11109
Bauverwaltung	60	52101
Behindertenbeirat	51	31501
Beihilfen an Bedürftige	51	31501
Bewohnerparken	32	12202
Buchcafé	70	26102
Budget Stadt-/Ortsteilpflege	01	11101
Bürgerhäuser	20	57301
Bushaltestellen	66	54701
Denkmäler	60	52301
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	32	12205
Deutsches Rotes Kreuz	32	12205
Dorferneuerungen	60	51101
Erdablagerungen	66	54501
Erholung und Freizeit	66	55101
Fahrradwege	66	54101
Fahrten Kinder- und Jugenderholung	51	36602
Familienzentrum Dippelmühle	51	31501
Feldwege	66	54101
Ferienprogramme	51	36602
Festspiele	40	26101
Feuerwehr	32	12601
Finanzverwaltung	20	61204
Forst	60	55501
Fraktionen	42	11102
Frauenbeauftragte	01	11105
Frauenhaus	51	33101
Freizeiten	51	36602
Friedhöfe	60	55301
Fuhrpark	66	11109
Fuldarenaturierung	66	55201
Ganzjahreskultur	70	26102
Gebäudemanagement	20	11108
Gemeindeorgane	42	11102
Geschwindigkeitsüberwachung	32	12202
Gemeinwesenarbeit Hohe Luft	51	31501
Gewerbsteuer	20	61101
Grundsteuer	20	61101

Stichwort		Produkt
Grundstücksmanagement	20	11124
Heimatspflege	70	26102
Hochwasserschutzmaßnahmen	66	55201
Hundesteuer	20	61101
Informationstechnologie	42	11110
Internationale Jugendarbeit	01	11103
Jagdrecht	60	55501
JahnPark	66	42402
Katastrophenschutz	32	12205
Kindergartenträger - Freie -	51	36502
Kinderspielplätze	66	36601
Kindertagesstätten	51	36501
Kleingartenvereine	66	55101
Klimaschutz	01	51102
Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	20	61204
Konrad-Duden-Stadtbibliothek	42	27201
Kredite	20	61203
Kreisumlage	20	61102
Kulturelle Veranstaltungen	70	26102
Kurverwaltung	70	41801
Landschaftspflege	66	55101
Leader-Region	60	51101
Leonard Müller-Anlage	66	55101
Lollslauf	70	57303
Louis Demme-Stadtarchiv	42	25202
Lullusfest	70	57303
Märkte	32	57304
Magistrat	42	11102
Museum	70	26102
Musikveranstaltungen	70	26102
Naturschutz und Landschaftspflege	60	51101
Obdachlose	32	12205
Öffentliche Ordnung, Ordnungsaufgaben	32	12205
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	66	54701
Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut	32	12201
Ortsbeiräte	01	11101
Pass- und Meldewesen	01	12204
Park- und Gartenanlagen	66	55101
Parkgebühren	66	54601
Parkplätze	66	54601
Partnerschaften	01	11103
Patenschaften	01	11103
Personalmanagement	11	11106
Personalrat	01	11104
Poststelle	42	11123
Schilder-Park WissenErleben	01	57101

Stichwort		Produkt
Schlauchwerkstatt	32	12601
Schlüsselzuweisung	20	61102
Schuldendienst	20	61203
Schulsozialarbeit	51	36602
Seniorenbetreuung	51	31502
Siedlung An der Haune	20	11108
Siedlung Untere Kühnbach	20	11108
Sondernutzungen	66	54101
Spielapparatesteuer	20	61101
Sportförderung	51	42101
Sportplätze, städtische	66	42402
Stadtausschmückung	70	26102
Stadthalle	70	57302
Stadtjugendpflege	51	36602
Stadtkasse	20	11114
Stadtplanung	60	51101
Stadtsanierung	60	51101
Stadtverordnete	42	11102
Stadtwald	60	55501
Standesamt	01	12203
Standgelder - Wochenmärkte	32	57304
Steuern	20	61101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken	66	54101
Straßenbeleuchtung	66	54101
Straßenreinigung	66	54501
Studium Plus	01	57101
Taubenprojekt	60	51101
Theater	70	26102
Tilgungsleistungen	20	61203
Toilettenanlagen	20	57301
Verein für Kultur- und Kommunikation e.V.	70	26102
Verfügungsmittel	42	11102
Verpflegungsgeld	51	36501
Wahlen	42	12101
Wasserläufe, Wasserbau	66	55201
Winterdienst	66	54501
Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH	20	61204
Wirtschaftsförderung	01	57101
Wissenschaft und Forschung	01	57101
Wohlfahrtspflege, Förderung	51	33101
Wohngebäude	20	11108
Zinsen	20	61203
Zuweisungen	20	61102

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Bad Hersfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. 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 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.759.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.825.700 EUR
mit einem Saldo von	1.934.200 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	806.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	806.400 EUR
mit einem Überschuss von	2.740.600 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	6.097.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.052.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.348.700 EUR
mit einem Saldo von	-5.296.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.803.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.603.700 EUR
mit einem Saldo von	-800.700 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.803.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.623.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

...

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 470 v. H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 470 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 415 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich anzusehen, wenn sie entweder

1. bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 10.000 EUR nicht überschreiten oder bei höheren Beträgen nicht mehr als 10 % des betreffenden Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 20.000 EUR betragen,
2. bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 10.000 EUR je Haushaltsansatz betragen,
3. oder durch zweckbestimmte Mehreinnahmen gedeckt sind.

§ 9

Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 2 % festgesetzt.

§ 10

Miet-, Wartungs- oder Leasingverträge, deren Kosten im Einzelfall oder in der Objektgesamtheit den Betrag von 40.000 EUR netto jährlich übersteigen, gelten nicht als laufende Verwaltungsangelegenheiten im Sinne des § 70 HGO; des weiteren auch solche Verträge, die eine besondere Bedeutung für die Stadt haben.

Sie bedürfen eines Beschlusses des Magistrats und der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses.

§ 11

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten im Rahmen des in § 2 festgesetzten Gesamtbetrages und über die Kreditbedingungen wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO dem Haupt- und Finanzausschuss übertragen.

Gleiches gilt für die Aufnahme und die Kreditbedingungen für Kredite im Rahmen der Haushaltssatzungen der Vorjahre sowie für Umschuldungen und für Kreditaufnahmen im Rahmen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Abwasserbetrieb Bad Hersfeld“.

Bad Hersfeld, 15.12.2022

DER MAGISTRAT

gez.

Thomas Fehling
Bürgermeister

GENEHMIGUNG

Gemäß § 97a, Ziffer 4 HGO in Verbindung mit § 103 Absätze 2 und 4 HGO erteile ich dem Magistrat der Stadt Bad Hersfeld die eingeschränkte aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Inanspruchnahme des in § 2 der Haushaltssatzung 2023 von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzten Gesamtbetrags der Investitionskredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich werden, in Höhe von maximal

--3.803.000,00 Euro

(in Worten: Dreimillionenachthundertdreitausend Euro)

Auflagen und Hinweise

Vorbehalt von aufsichtsbehördlichen Kredit-Einzelgenehmigungen

Der geplanten Neuaufnahme von Investitionskrediten in vorgenannter Höhe steht im Haushaltsjahr 2023 eine geplante ordentliche Kredittilgung in Höhe von ebenfalls 3.803.000,00 Euro gegenüber, so dass zwar keine Nettoneuverschuldung prognostiziert wird, aber auch keine Rückführung der bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Aufgrund der vergleichsweise hohen einwohnerbezogenen Gesamtverschuldung der Kreisstadt Bad Hersfeld (Kernhaushalt, Eigenbetrieb Abwasser und städtische Gesellschaften) erfolgt die o. a. Kreditgenehmigung gemäß § 103 Absatz 4 Ziffer 2 HGO mit der Auflage, dass der Magistrat vor jeder geplanten Kredit-Neuaufnahme noch eine aufsichtsbehördliche Einzelgenehmigung zu beantragen hat. Mit dieser einschränkenden Regelung behält sich die Kommunal- und Finanzaufsicht vor, gegebenenfalls noch im Haushaltsvollzug Einfluss auf die städtische Kreditwirtschaft nehmen zu können.

Den Anträgen auf Kredit-Einzelgenehmigung ist jeweils eine Aufstellung beizufügen, aus der zu entnehmen ist, welche Investitionsmaßnahmen fremd- bzw. kreditfinanziert werden müssen. Darüber hinaus ist den Genehmigungsanträgen jeweils eine aktuelle Finanzrechnung beizufügen.

Nachrangigkeit von Investitionskrediten

Gemäß § 103 Absatz 1 HGO dürfen Kredite nur für Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen oder für eine Umschuldung bereits bestehender Darlehen aufgenommen werden, und dies gemäß § 93 Absatz 3 HGO auch nur, wenn eine andere Investitionsfinanzierung nicht möglich ist oder unter wirtschaftlichen Aspekten unzweckmäßig wäre. Der Magistrat hat diese gesetzlichen Vorgaben strikt zu beachten und insbesondere zu prüfen, ob gegebenenfalls vorrangig auch ungebundene eigene Mittel für eine Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können.

Beachtung des § 92 Absatz 5, Ziffer 2 HGO in Verbindung mit § 3 Absatz 2 GemHVO

Die o. a. Kreditermächtigung wird außerdem unter der Auflage erteilt, dass der Magistrat im Haushaltsvollzug und somit auch im Jahresabschluss 2023 sicherzustellen hat, dass den o. a. gesetzlichen Vorgaben der HGO und der GemHVO Rechnung getragen wird.

Danach muss im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2023 mindestens so hoch sein, dass daraus die fällige ordentliche Kredittilgung sowie der städtische Eigenanteil im Rahmen des Entschuldungsprogramms der „Hessenkasse“ in vollem Umfang geleistet werden können.

Eine Finanzierung der Kredittilgung durch eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist nach den geltenden gesetzlichen Regelungen streng verboten.

Geltungsdauer der Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 gilt gemäß § 103 Absatz 3 HGO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 und gegebenenfalls auch noch darüber hinaus bis zur vollendeten öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 erteilte Kreditermächtigungen gelten gemäß § 103 Absatz 7 HGO nicht zur Begründung von Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen. Diese bedürfen einer separaten Einzelgenehmigung seitens der Aufsichtsbehörde.

Rückführung der Investitionskredit-Verbindlichkeiten

Aufgrund der hohen einwohnerbezogenen Gesamtverschuldung der Kreisstadt Bad Hersfeld sieht sich die Kommunal- und Finanzaufsicht veranlasst, die Stadt im Hinblick auf die in den kommenden Jahren anstehenden Haushaltsplanungen zu einer spürbaren Reduzierung der Investitionskredit-Verbindlichkeiten aufzurufen. Mittel- und langfristige Zielsetzung muss es sein, den Anteil der eigenen Mittel im Rahmen der Investitionsfinanzierung deutlich zu erhöhen.

Bad Hersfeld, 10. Januar 2023

3.50 / 33 g 01

Der Landrat des Landkreises
Hersfeld-Rotenburg

Torsten Warnecke

GENEHMIGUNG

Gemäß § 97a, Ziffer 3 HGO in Verbindung mit § 102 Absatz 4 HGO erteile ich dem Magistrat der Stadt Bad Hersfeld die eingeschränkte aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung 2023 von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich werden, in Höhe von maximal

--8.623.500 Euro

(in Worten: Achtmillionensechshundertdreißigtausendfünfhundert Euro)

Der o. a. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bezieht sich auf folgende Produkte:

Produkt 12601 Brandschutz (= 8.165.000 Euro)

Produkt 54101 Gemeindestraßen (= 350.000 Euro)

Produkt 42402 Kommunale Sportstätten etc. (= 66.000 Euro)

Produkt 54601 Parkplätze und Parkbuchten (= 42.500 Euro).

Die Stadtverordnetenversammlung ist mit der erfolgten Festsetzung somit eine Selbstbindung dahingehend eingegangen, dass sie in den Haushaltsplänen der Jahre 2024, 2025 und 2026 dann auch die entsprechenden Auszahlungs-Planansätze bereitstellen muss.

Auflagen und Hinweise

Erforderliche Beantragung von Einzelgenehmigungen

Aufgrund des festgesetzten hohen Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen und im Hinblick auf die damit in den kommenden Jahren verbundenen Kredit-Neuaufnahmen erfolgt die Genehmigung für den o. a. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit der Auflage, dass vor der geplanten Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen zunächst noch jeweils eine aufsichtsbehördliche Einzelgenehmigung zu beantragen ist, in der die unabdingbare Notwendigkeit des Eingehens einer Verpflichtung zu Lasten folgender Haushaltsjahre zu begründen ist.

Sicherstellung der Investitionsfinanzierung in künftigen Jahren

Die Stadt Bad Hersfeld darf Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Absatz 2 HGO nur dann beanspruchen, wenn sie dafür Sorge tragen kann, dass die Finanzierung der aus den eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Investitionsauszahlungen in den künftigen Haushaltsplänen gesichert ist.

Geltungsdauer der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 und gegebenenfalls darüber hinaus bis zur vollendeten öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024.

Über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Im Bedarfsfall darf die Stadt Bad Hersfeld Verpflichtungen auch überplanmäßig oder außerplanmäßig eingehen, wenn diese unvorhergesehen und unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Bad Hersfeld, 10. Januar 2023

3.50 / 33 g 01

Der Landrat des Landkreises
Hersfeld-Rotenburg

Torsten Warnecke

GENEHMIGUNG

Gemäß § 97a, Ziffer 5 HGO in Verbindung mit § 105 Absatz 2 HGO erteile ich dem Magistrat der Stadt Bad Hersfeld die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung 2023 von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von maximal

--15.000.000,00 Euro
(in Worten: Fünfzehnmillionen Euro)

Auflagen und Hinweise

Nachrangigkeit von Liquiditätskrediten

Liquiditätskredite dürfen gemäß § 105 Absatz 1, Satz 1 HGO nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Stadtkasse keine anderen Mittel zur Liquiditätssicherung zur Verfügung stehen.

Rückführung beanspruchter Liquiditätskredite bis zum Jahresende 2023

Der Magistrat hat gemäß § 105 Absatz 1, Satz 3 HGO dafür Sorge zu tragen, dass beanspruchte Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in voller Höhe zurückgeführt werden, um das Abrutschen in eine dauerhafte Liquiditätskreditspirale zu verhindern.

Geltungsdauer der Liquiditätskredit-Ermächtigung

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gilt für das Haushaltsjahr 2023 und gegebenenfalls darüber hinaus bis zur vollendeten öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024.

Einsatz von Liquiditätskrediten für eine Vor- bzw. Zwischenfinanzierung von Investitionen

Liquiditätskredite dürfen ausnahmsweise auch für eine erforderlich werdende Vor- und Zwischenfinanzierung von geplanten Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden, allerdings maximal bis zum Abschluss und der bilanziellen Aktivierung der Maßnahmen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat eine Umstellung der Finanzierung auf in der Regel längerfristige Investitionskredite zu erfolgen.

Bereitstellung des gesetzlichen Mindest-Liquiditätspuffers

Der Finanzplanungserlass 2023 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport räumt den Kommunen auch im Haushaltsjahr 2023 die Option ein, auf die Bereitstellung des Mindest-Liquiditätspuffers gemäß § 106 Absatz 1 HGO ganz oder teilweise zu verzichten. Unter anderem infolge möglicher krisenbedingter Beeinträchtigungen kann vorhandenes finanzielles Potenzial vorrangig für die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs eingesetzt werden. Die Kommunal- und Finanzaufsicht ist gehalten, eine entsprechende Verfahrensweise nicht zu beanstanden.

Sicherstellung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsvollzug 2023

Der Magistrat hat sicherzustellen, dass sowohl der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis als auch der geplante Ausgleich bzw. Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt im Haushaltsvollzug tatsächlich realisiert werden.

Über wesentliche Abweichungen und Negativentwicklungen ist die Stadtverordnetenversammlung unverzüglich zu unterrichten, damit rechtzeitig gegengesteuert und zielgerichtete Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und auch noch im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden können. Die Kommunal- und Finanzaufsicht ist im Bedarfsfall ebenfalls unverzüglich zu informieren. Insofern wird auf die Einhaltung der Vorgaben in § 28 GemHVO verwiesen (Berichtspflicht).

Gegebenenfalls sind wesentliche Mindererträge und Mindereinzahlungen und/oder Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Zuge einer Nachtrags-Haushaltssatzung 2023 auszugleichen.

Unterrichtung der Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung ist unverzüglich und in geeigneter Weise über den vollständigen Inhalt dieser Genehmigungsverfügung für die Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan und Anlagen gemäß § 50 Absatz 3 HGO zu unterrichten.

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung 2023 ist gemäß § 97 Absatz 4 HGO öffentlich bekannt zu machen und an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Bad Hersfeld, 10. Januar 2023
3.50 / 33 g 01

Der Landrat des Landkreises
Hersfeld-Rotenburg

Torsten Warnecke

Bestätigung
über die öffentliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung 2023

Es wird bestätigt, dass die vorstehende Haushaltssatzung der Kreisstadt Bad Hersfeld für das Haushaltsjahr 2023 mit den von der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2, 3 und 4 am 10.01.2023 erteilten Genehmigungen am 21.01.2023 öffentlich bekannt gemacht wurde.

Die Haushaltssatzung 2023 hat gemäß § 97 Abs. 4 HGO mit dem Haushaltsplan und den nach § 1 GemHVO beizufügenden Anlagen zur Einsichtnahme vom 23.01. bis 27.01. und vom 30.01. bis 31.01.2023 im Zimmer 202 der Kämmerei, im Hause Breitenstraße 57, während der allgemeinen Dienststunden (vormittags: Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, nachmittags: Montag und Dienstag von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr) öffentlich ausgelegen.

Bad Hersfeld, 01.02.2023

DER MAGISTRAT
DER KREISSTADT BAD HERSFELD

gez.

Anke Hofmann
Bürgermeisterin

Vorbericht

1. Allgemeines
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2022
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023
5. Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Kreisstadt Bad Hersfeld
für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für die Haushaltswirtschaft sind die § 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Die Kreisstadt Bad Hersfeld wird im Jahr 2023 für ihre Haushaltswirtschaft die Grundsätze der doppelten Buchführung anwenden. Der Ergebnishaushalt zeigt auf, woher die Erträge kommen und für welche Art von Aufwendungen sie verwandt werden. Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Auf welche Aufgabenbereiche die Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen entfallen, zeigen die einzelnen Teilhaushalte.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der am 17.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltsplan 2021 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.462.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.216.300 EUR
mit einem Saldo von	1.245.900 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	51.600 EUR
 mit einem Überschuss von	1.297.500 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.781.600 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.425.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.868.400 EUR
mit einem Saldo von	-3.443.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.203.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.130.900 EUR
mit einem Saldo von	-927.900 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	 410.300 EUR

Die Jahresrechnung zum 31.12.2021 wurde vom Magistrat am 20.06.2022 wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
Erträge	82.915.323,19 EUR
Aufwendungen	81.160.005,29 EUR
Saldo	1.755.317,90 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
Erträge	375.529,22 EUR
Aufwendungen	643.557,93 EUR
Saldo	-268.028,71 EUR
 Überschuss	 1.487.289,19 EUR,

Finanzhaushalt

ein Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.742,45 EUR
 und	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799.020,38 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.389.828,35 EUR
Saldo	-6.590.807,97 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 15.819.553,97 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.313.795,12 EUR
Saldo	-494.241,15 EUR
 somit ein Zahlungsmittelbedarf von	 2.727.306,67 EUR.

Im Ergebnishaushalt wurde ein positives ordentliches Ergebnis von 1.245.900 Euro geplant. Dieses Ziel konnte aufgrund der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf geplante Erträge in dieser Höhe nicht erreicht werden.

Der in das Jahr 2021 vorgetragene Altfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 849.810,40 Euro konnte durch das positive Ergebnis 2021 ausgeglichen werden.

Das nicht geplante negative außerordentliche Ergebnis von rd. 268.000 Euro ist insbesondere durch Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen als Ergebnis der Prüfung der Jahresrechnungen der Vorjahre entstanden.

In der folgenden Übersicht werden, zusammengefasst nach Ertrags- und Aufwandsarten, die Ergebnisse und die Haushaltsansätze 2021 miteinander verglichen.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064.900,00	2.427.835,00	-637.065,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813.600,00	2.483.694,72	-329.905,28
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.200,00	560.507,98	118.307,98
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	350.000,00	751.382,85	401.382,85
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.528.000,00	46.089.337,66	1.561.337,66
Erträge aus Transferleistungen	1.135.500,00	975.893,39	-159.606,61
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.603.000,00	21.416.508,93	813.508,93
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	4.145.500,00	4.250.477,76	104.977,76
Sonstige ordentliche Erträge	2.417.400,00	2.938.013,38	520.613,38
<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>79.500.100,00</u>	<u>81.893.651,67</u>	<u>2.393.551,67</u>
Personalaufwendungen	21.993.900,00	23.839.077,21	1.845.177,21
Versorgungsaufwendungen	2.982.500,00	2.983.135,79	635,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.913.400,00	11.595.555,29	-317.844,71
Abschreibungen	7.182.000,00	7.991.689,33	809.689,33
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.190.000,00	3.684.708,40	-505.291,60
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.947.400,00	28.202.788,71	255.388,71
Transferaufwendungen	1.000,00	0	-1.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000,00	51.245,67	-754,33
<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>76.262.200,00</u>	<u>78.348.200,40</u>	<u>2.086.000,40</u>
<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>3.237.900,00</u>	<u>3.545.451,27</u>	<u>307.551,27</u>
Finanzerträge	962.100,00	1.021.671,52	59.571,52
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.954.100,00	2.811.804,89	-142.295,11
<u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.992.000,00</u>	<u>-1.790.133,37</u>	<u>201.866,63</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	80.462.200,00	82.915.323,19	2.453.123,19
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.216.300,00	81.160.005,29	1.943.705,29
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.245.900,00</u>	<u>1.755.317,90</u>	<u>509.417,90</u>
Außerordentliche Erträge	51.600,00	375.529,22	323.929,22
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	643.557,93	643.557,93
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>51.600,00</u>	<u>-268.028,71</u>	<u>-319.628,71</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>1.297.500,00</u>	<u>1.487.289,19</u>	<u>189.789,19</u>

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2022

Der am 16.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltsplan 2022 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	89.856.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.043.300 EUR
mit einem Saldo von	813.200 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	909.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	909.500 EUR

mit einem Überschuss von	1.722.700 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	5.717.100 EUR
---	---------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.323.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.219.200 EUR
mit einem Saldo von	-4.896.200 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.698.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.498.700 EUR
mit einem Saldo von	-800.700 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	20.200 EUR
--	------------

Im Jahr 2022 kann die Kreisstadt Bad Hersfeld erfreulich gute Gewerbesteuererträge verzeichnen. Es wird daher, trotz geringerer Einnahmen bei den Festspieleintrittsgeldern, ein positives ordentliches Ergebnis erwartet.

Die Kreditaufnahme für Investitionen erfolgte in Höhe der beiden Ermächtigungen der Jahre 2021 und 2022. Der zu Jahresbeginn noch vorhandene Liquiditätskredit von 8 Mio. Euro kann so vollständig zurückgeführt werden.

Ebenso wird mit der Bildung des vorgeschriebenen Liquiditätspuffers von ca. 1,5 Mio. Euro begonnen werden können.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der am 15.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltsplan 2023 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.759.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.825.700 EUR
mit einem Saldo von	1.934.200 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	806.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	806.400 EUR

mit einem Überschuss von	2.740.600 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	6.097.500 EUR
---	---------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.052.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.348.700 EUR
mit einem Saldo von	-5.296.100 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.803.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.603.700 EUR
mit einem Saldo von	-800.700 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	700 EUR
--	---------

5. Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2026

Gemäß § 101 HGO und § 9 GemHVO ist der Haushaltswirtschaft der Gemeinden eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Der Minister des Innern hat hierzu im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben. Das vom Magistrat aufzustellende und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm ist Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung. Die Planung sowie das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Steuerschätzung vom November 2022 sowie die Orientierungsdaten vom Oktober 2022 wurden bei der Erstellung der Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026 berücksichtigt.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich jedoch nur um Durchschnittswerte für den Bereich des Landes, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten abweichen.

Es bleibt daher Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landeseinheitlichen Durchschnittswerte und entsprechend der örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Einschätzung der Gewerbesteuerentwicklung, die nicht landeseinheitlich beurteilt werden kann.

Der Magistrat hat am 07.11.2022 auf der Grundlage des Entwurfs des Investitionsprogramms die bis zum Jahre 2026 fortgeschriebene Ergebnis- und Finanzplanung beschlossen. Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde er der Stadtverordnetenversammlung am 17.11.2022 zur Unterrichtung vorgelegt.

Im investiven Bereich sind für das Jahr 2023 die aus dem beigefügten Investitionsprogramm ersichtlichen Maßnahmen geplant.

Die mittelfristige Ergebnisplanung geht ab dem Jahr 2023 von einem positiven Ergebnis aus. Überschüsse für die Bildung eines Liquiditätspuffers in Höhe von 2% der Auszahlungen können aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.

Eine Verringerung der Verschuldung kann aufgrund dringend notwendiger und unabweisbarer Investitionsvorhaben im Planungsjahr 2023 nicht erfolgen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite können aus den Erträgen nach derzeitigem Kenntnisstand im gesamten Planungszeitraum finanziert werden.

Da die vorstehend erwähnten Ertrags- und Aufwandserwartungen auf Prognosen, Schätzungen oder Orientierungsdaten beruhen und die tatsächlichen Entwicklungen abzuwarten bleiben, kann erst im Laufe des Jahres 2023 die tatsächliche Haushaltsentwicklung abgeschätzt werden.

Bad Hersfeld, 15.12.2022

gez.

Thomas Fehling
Bürgermeister

Privat- und öffentlichrechtliche Leistungsentgelte

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	7.613	7.643	7.643	7.643	
neu		8.055	7.640	7.640	7.640
Veränderung		412 +	3 -	3 -	

Der Ansatz 2023 steigt gegenüber 2022 um 442 T€,
insbesondere durch folgende Veränderungen:

	T€
Festspieleintrittsgelder	279 -
Verwarn- und Bußgelder	90 +
Brandschutz	45 +
Kindertagesstätten	58 +
Bauaufsicht	55 +
Stadtwald (einmalig: Totholzverkauf)	375 +
sonstige	98 +

Steuern

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Grundsteuer	5.523	5.623	5.673	5.723	5.773
Gewerbsteuer	1) 27.540	2) 27.377	28.599	29.963	30.762
Sonstige Gemeindesteuern	522	482	482	482	482
./.. Gewerbesteuerumlage	2.323	2.309	2.412	2.527	2.594
./.. Heimatumlage	1.443	1.435	1.499	1.570	1.612
verbleibende Steuereinnahmen	29.819	29.738	30.843	32.071	32.811

Gewerbsteuer

1) Erwartung 2022

Vorauszahlungen	20,420 Mio. €
Abschlusszahlungen	<u>7,120 Mio. €</u>
	27,540 Mio. €

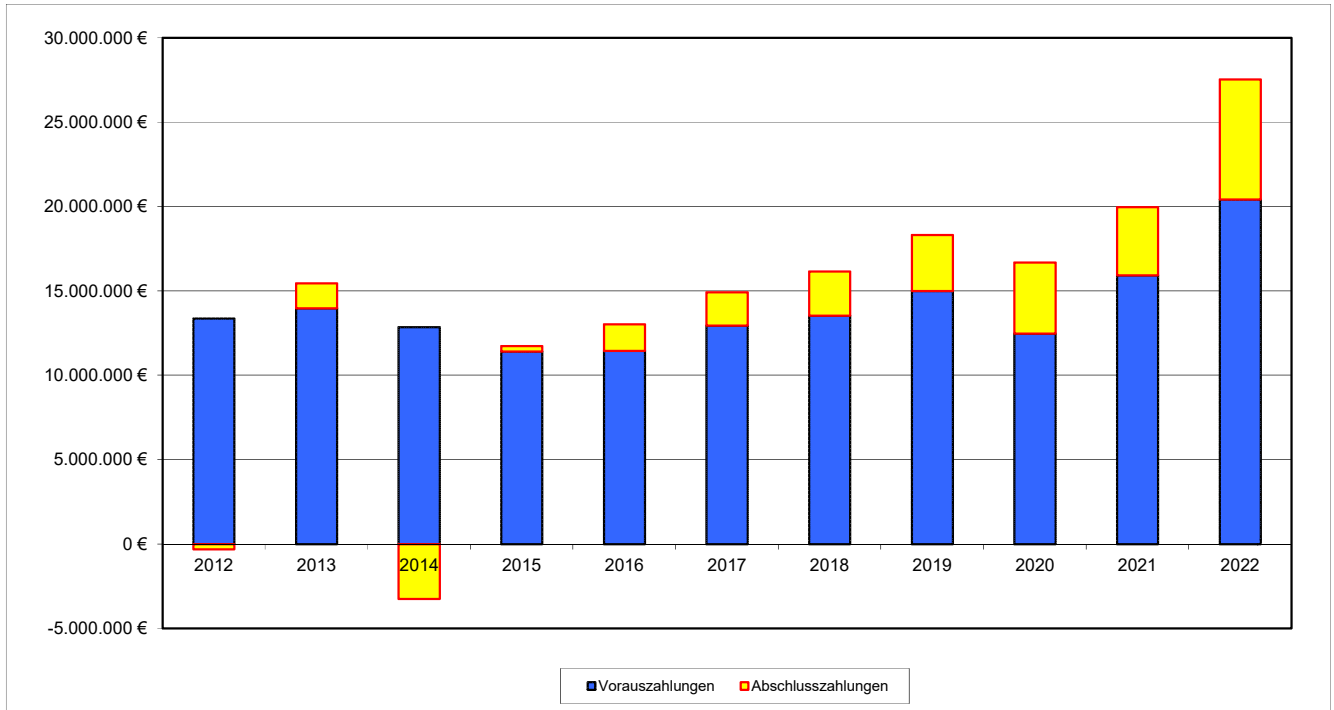
2) Schätzung 2023

Vorauszahlungen	23,177 Mio. €
Abschlusszahlungen	<u>4,200 Mio. €</u>
	27,377 Mio. €

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde ein Umlagesatz von 56,75 Punkten berücksichtigt. Dieser setzt sich aus dem bundeseinheitlichen Satz von 35 Punkten und der landesrechtlich geregelten Heimatumlage mit einem Umlagesatz von 21,75 Punkten zusammen.

Gewerbbesteuereinnahmen ab 2012

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.375.274	13.976.014	12.856.525	11.409.468	11.446.279	12.950.110	13.535.362	15.006.097	12.483.358	15.930.453	20.419.800
-310.177	1.477.579	-3.254.427	330.339	1.573.782	1.975.610	2.613.179	3.307.206	4.194.755	4.044.078	7.120.400

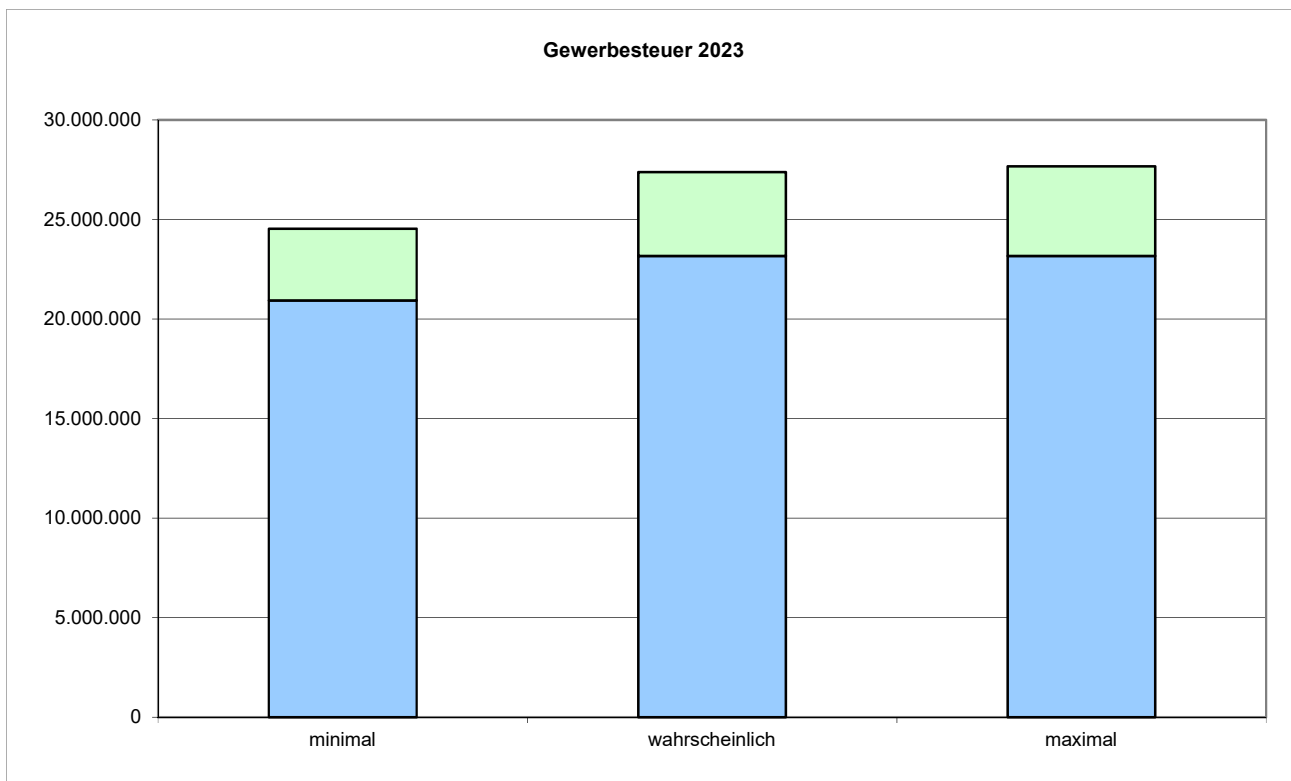


Gewerbsteueransatz 2023

	2022 Erwartung €	minimal €	2023 wahrscheinlich €	maximal €
Vorauszahlungen				
Zahler von 1 - unter 100.000 € (ca. 520 Fälle)	6.311.000	6.469.000	7.163.000	7.163.000
Größere Zahler ab 100.000 € (ca. 30 Fälle)	14.108.800	14.462.000	16.014.000	16.014.000
Vorauszahlungen Gesamt	20.419.800	20.931.000	23.177.000	23.177.000
Nachzahlungen	7.120.400	3.600.000	4.200.000	4.500.000
insgesamt	27.540.200	24.531.000	27.377.000	27.677.000

Ansatz 2023 lt. letztjähriger Finanzplanung

21.219.500



Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	22.450	23.280	22.874	23.659	
neu		22.935	23.814	24.671	25.694
Veränderung		<u>345 -</u>	<u>940 +</u>	<u>1.012 +</u>	

Es ergeben sich 2023 insbesondere folgende Veränderungen,
so dass die Gesamterträge des Vorjahres verbessert werden:

	T€
Schlüsselzuweisung	497 +
Festspiele	200 +
Zuweisung für Heilkurorte	99 -
Zuweisungen für Kindertagesstätten	301 +
Klimaschutz	76 -
ÖPNV	146 -

Sonstige ordentliche Erträge

(Konten 52, 53, 546, 547, 548-549, 558)

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	10.955	8.934	8.911	8.841	
neu		9.736	9.315	9.257	8.750
Veränderung		<u>802 +</u>	<u>404 +</u>	<u>416 +</u>	

Die Veränderungen im Jahr 2023 ergeben sich insbesondere
aus der im Jahr 2022 veranschlagten Kostenerstattung für von
der Stadt finanzierten Ver- und Entsorgungsleitungen in Höhe
von ca. 1,5 Mio Euro.

Personalaufwendungen ohne künstlerisches- und technisches Personal der Festspiele

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	24.851	25.524	26.155	27.044	
neu		25.978	26.850	27.765	28.724
Veränderung		454 +	695 +	721 +	

Nachrichtlich:

Festspiele	4.375	4.493	4.493	4.493	4.493
------------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Personalaufwendungen 2023 (ohne Festspiele) haben an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes einen Anteil von 27,1 % (Vorjahr 27,9 %).

Für das Jahr 2023 sind für die Beschäftigten Tarifierhöhungen von 3,2 % und bei den Beamten die bereits beschlossene Besoldungserhöhung von 3,0 % eingeplant. Ab 2024 sind jeweils Steigerungen von 4,0 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Konto: 60, 61, 67 – 69)

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	13.950	13.162	13.113	13.324	
neu		16.644	15.551	15.473	15.461
Veränderung		<u>3.523 +</u>	<u>2.438 +</u>	<u>2.149 +</u>	

Die Steigerung gegenüber 2022 von 2.694 T€ ergibt sich insbesondere in folgenden Bereichen.

	T€
Immobilienmanagement	408 +
Technische Dienste	703 +
Stadtwald	193 +
Brandschutz	134 +
Kindertagesstätten	360 +
Stadtmarketing	276 +

Über den gesamten Haushalt verteilt sind Steigerungen bei der Instandhaltung und den Energiekosten zu verzeichnen.

Abschreibungen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	8.922	7.589	7.511	7.453	
neu		7.824	7.692	7.534	7.424
Veränderung		<u>235 +</u>	<u>181 +</u>	<u>81 +</u>	

Im Jahr 2022 waren ca. 1,5 Mio Euro für die Abschreibung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Gewerbegebiet Obere Kühnbach eingeplant.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen, Erstattungen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	4.622	4.459	4.459	4.459	
neu		4.425	4.316	4.096	4.096
Veränderung		<u>34 -</u>	<u>143 -</u>	<u>363 -</u>	

Die Aufwendungen haben sich gegenüber 2022 insbesondere bei folgenden Positionen verändert:

	T€
Förderung anderer Kindergartenträger	42 +
Klimaschutz	110 +
ÖPNV	211 -
Kostenerstattungen	203 -

Steueraufwendungen inkl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	29.537	29.445	30.621	32.226	
neu		33.855	34.218	37.121	39.017
Veränderung		<u>4.410 +</u>	<u>3.597 +</u>	<u>4.895 +</u>	

Die Steigerung gegenüber 2022 von 4.318 T€ ergibt sich aus der Kreis- und Schulumlage mit 3.365 T€ und der Gewerbesteuer- und Heimatumlage mit 953 T€.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	86.313	84.610	86.289	88.938	
neu		93.274	93.175	95.536	99.268
Veränderung		<u>8.664 +</u>	<u>6.886 +</u>	<u>6.598 +</u>	
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		8,06 +	1,06 -	2,53 +	3,91 +

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	2.731	2.738	2.723	2.626	
neu		2.552	2.614	2.693	2.752
Veränderung		<u>186 -</u>	<u>109 -</u>	<u>67 -</u>	

Die Zinsausgaben sind nach dem Bestand der bisher abgeschlossenen Darlehensverträge sowie unter Berücksichtigung der ab 2023 vorgesehenen Neuaufnahmen von Darlehen berechnet. Zinsen für Kassenkredite sind in den Ansätzen enthalten.

Der Haushaltsansatz 2023 entspricht einem Anteil von 2,7 % (Vorjahr 3,1 %) der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Finanzhaushalt

Liquiditätspuffer

Ab dem 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach § 106 HGO zu bilden. Dieser soll mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für die Kreisstadt Bad Hersfeld ergibt sich folgender Mindestbestand, der für Teilnehmer an der „Hessenkasse“ bis zum 31.12.2022 aufzubauen ist:

Jahr	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2020 (Rechnungsergebnis)	73.018.852,93 EUR
2021 (Rechnungsergebnis)	72.858.094,39 EUR
2022 (Ansatz)	79.252.600,00 EUR
Summe	225.129.547,32 EUR
Durchschnitt der drei Jahre	75.043182,44 EUR
davon 2 %	1.500.863,65 EUR

Zum 31.12.2021 waren aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeausfälle und der nicht geplanten vollständigen Zahlung der Investitionskosten für das Gewerbegebiet Obere Kühnbach an die HLG keine liquiden Mittel vorhanden. Bis zum 31.12.2022 wird voraussichtlich ein Liquiditätspuffer aufgrund der guten Steuereinnahmen gebildet sein.

Die Verwendung des Zahlungsmittelüberschusses stellt sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098 T€
Tilgung Kredite	3.803 T€
Tilgung Hessenkasse	801 T€
Überschuss zur Finanzierung von Investitionen	1.494 T€
Liquidität zur Bildung des Puffers	1 T€

Entsprechend der Ausführungen unter Nr. 5 des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 werden die freien liquiden Mittel zur Finanzierung von dringenden Investitionsmaßnahmen verwendet.

Investitionsauszahlungen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	11.219	5.847	6.988	5.520	
neu		7.349	10.140	11.062	9.681
Veränderung		<u>1.502 +</u>	<u>3.152 +</u>	<u>5.542 +</u>	
zusammen =			<u>10.196 +</u>		

Die Verbesserung des Gewerbesteueraufkommens und der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer erlauben eine dringend notwendige Erhöhung des Investitionsvolumens.

Nettokreditaufnahme

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
bisher	0	0	0	0	
neu		0	0	0	0
Veränderung		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
zusammen =			<u>0</u>		

Die Nettokreditaufnahme ist die Differenz zwischen der Darlehensaufnahme für neue Investitionen abzüglich der Tilgung für Finanzierungsdarlehen früherer Investitionen.

Schuldenentwicklung

2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
114.775	114.775	114.775	114.775	114.775

Der Schuldenstand (Ist) per 31.12.2021 betrug rd. 112 Mio. €.

In den voraussichtlichen Schuldenständen sind auch alle zinslosen und zinsgünstigen Darlehen enthalten. Eine Reduzierung des Schuldenstandes ist aufgrund von erforderlichen Investitionen derzeit nicht möglich.

Budgetübersicht

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

FACHBEREICHE										
Stabsstellen	FB 11 Personal- management	FB 19 Ziel- und Kennzahlen- management	FB 20 Finanz- und Immobilien- management	FB 32 Ordnungs- dienste	FB 40 Festspiele	FB 42 Informations- u. Organisations- management	FB 51 Generationen	FB 60 Technische Verwaltung	FB 66 Technische Dienste	FB 70 Stadt- marketing
Produkte	Produkt	Produkt	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte
11101 Referent/Öffent- lichkeitsarbeit	11106 Personalentwick- lung, -betreuung	11125 Ziel-/Kennzahlen- management	11108 Gebäude- management	12201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk	26101 Festspiele	11102 Gremien	31501 Soziale Einrichtungen	51101 Stadtplanung	11109 Fuhrpark, Bauhof	26102 Ganzjahres- kultur
11103 Paten- und Partnerschaften			11111 Versicherungen	12202 Verkehrs- angelegenheiten		11107 Organisation	31502 Seniorenarbeit (70plus)	52101 Bauaufsicht/ Bauverwaltung	36601 Spielplätze	41801 Kurverwaltung
11104 Personal- vertretung			11112 Haushalt, Bilanz, Buchhaltung	12205 Sonst. Ordnungs- angelegenheiten		11110 Technikunterstützte Informationsverarb.	33101 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	52301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	42402 Kommunale Sportstätten	57103 Stadtmarketing
11105 Frauen- beauftragte			11113 Controlling, KLR, Risikomanagem.	12601 Brandschutz		11117 Internetauftritt und Intranet	35101 Flüchtlinge, Migra- tion, Sinti, Roma	55301 Friedhofswesen	54101 Gemeindestraßen	57302 Stadthalle
11121 Justitiariat			11114 Zahlungsabwinkl. Vollstreckung	57304 Kram- und Wochenmärkte		11118 Innerbehördliche Versorgung	36501 Kindertages- stätten etc.	55501 Forstwirtschaft	54201 Kreisstraßen	57303 Lullusfest
12203 Standesamt			11124 Grundstücks- management			11123 Post- und Botendienste	36502 Förderung anderer Träger		54301 Landesstraßen	57305 Städtische Feste
12204 Bürgerbüro			57301 Gemeinschafts- einrichtungen			12101 Wahlen			54401 Bundesstraßen	
51102 Klimaschutz			61101 Steuern			25202 Stadtarchiv	36602 Jugendzentren, Jugendförderung		54501 Straßenreinigung, Winterdienst	
57101 Kommunale Wirt- schaftsförderung			61102 Zuweisungen			27201 Konrad-Duden- Stadtbibliothek	42101 Allgemeine Sportförderung		54601 Parkplätze	
			61203 Management der Kredite, Darlehen						54701 ÖPNV-Anlagen	
			61204 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						55101 Öffentliches Grün Landschaftsbau	
				Teilhaushalt 28					55201 Öffentliche Gewässer	
				28201-28211 Hessentag 2019						

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt jeweils in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung ist nach der bei der Kreisstadt Bad Hersfeld bestehenden Organisation wie vorstehend dargestellt erfolgt. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets werden von den Fachbereichsleitern, das Budget Stabsstellen vom Bürgermeister, verantwortlich verwaltet. Die bei der Kreisstadt Bad Hersfeld gebildeten Produkte sind den einzelnen Teilhaushalten zugewiesen. Für jedes Produkt wurde ein Produktverantwortlicher bestellt.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend keine einschränkende Regelung getroffen wurde. Dies gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

Zweckgebundene Mehrerträge, wie z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Eintrittsgelder und Verwaltungsgebühren dürfen gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. Dies gilt nach § 19 Abs. 4 GemHVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für das Personal der Bad Hersfelder Festspiele sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Abschreibungen mit Ausnahme des Produktes 26101 -Festspiele- werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes wird für diese Aufwendungen hiermit ausgeschlossen.

Die Ansätze der Aufwendungen des Produktes 26101 -Festspiele- sind nur innerhalb dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb des Teilhaushaltes FB 40 gilt insoweit nicht.

Das Produktsachkonto 26101.68610001 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Das Produktsachkonto 26101.61001000 - Aufwendungen für Spielstätte Eichhof - bildet mit dem Konto 26101.50901000 - Eintrittsgelder Spielstätte Eichhof - einen eigenen Deckungskreis

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen desselben Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO in der Höhe für übertragbar erklärt, in der im Einzelfall Aufträge erteilt sind oder Verträge geschlossen wurden, die noch auszuführen sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052.500	4.924.700	2.427.835,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.700	2.688.100	2.483.694,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025.000	2.075.900	560.507,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	300.000	500.000	751.382,85
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.704.400	47.164.000	46.089.337,66
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.053.400	1.020.200	975.893,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.934.600	22.449.900	21.416.508,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.340.800	4.256.300	4.250.477,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.017.100	2.997.300	2.938.013,38
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>96.430.500</u>	<u>88.076.400</u>	<u>81.893.651,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.938.200	25.744.600	23.839.077,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.533.400	3.481.200	2.983.135,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.644.400	13.950.100	11.595.555,29
14	66	Abschreibungen	7.823.800	8.922.300	7.991.689,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.424.600	4.621.900	3.684.708,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.854.900	29.536.600	28.202.788,71
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.400	54.800	51.245,67
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>93.273.700</u>	<u>86.312.500</u>	<u>78.348.200,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>3.156.800</u>	<u>1.763.900</u>	<u>3.545.451,27</u>
21	56-57	Finanzerträge	1.329.400	1.780.100	1.021.671,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.552.000	2.730.800	2.811.804,89
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-1.222.600</u>	<u>-950.700</u>	<u>-1.790.133,37</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	97.759.900	89.856.500	82.915.323,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.825.700	89.043.300	81.160.005,29
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>1.934.200</u>	<u>813.200</u>	<u>1.755.317,90</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	806.400	909.500	375.529,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	643.557,93
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>806.400</u>	<u>909.500</u>	<u>-268.028,71</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>2.740.600</u>	<u>1.722.700</u>	<u>1.487.289,19</u>
Nachrichtlich:					
Hochrechnung ordentliches Ergebnis					
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse			0,00		

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

- Beträge in Euro -

Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924.700	5.052.500	4.677.500	4.677.500	4.677.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.100	3.002.700	2.962.700	2.962.700	2.962.700
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.075.900	1.025.000	1.025.000	1.025.000	525.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.164.000	55.704.400	58.644.700	61.408.000	63.329.500
547	Erträge aus Transferleistungen	1.020.200	1.053.400	1.084.100	1.110.800	1.137.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.449.900	22.934.600	23.813.500	24.670.500	25.694.400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.256.300	4.340.800	4.288.800	4.204.400	4.170.400
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.997.300	3.017.100	2.617.100	2.617.100	2.617.100
	Summe der ordentlichen Erträge	88.076.400	96.430.500	99.413.400	102.976.000	105.413.800
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.744.600	26.938.200	27.712.300	28.517.000	29.361.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.481.200	3.533.400	3.631.100	3.740.900	3.855.800
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950.100	16.644.400	15.551.000	15.472.900	15.460.500
66	Abschreibungen	8.922.300	7.823.800	7.692.300	7.534.300	7.423.700
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.621.900	4.424.600	4.316.100	4.096.100	4.096.100
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.536.600	33.854.900	34.217.900	37.120.500	39.016.900
72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800	53.400	53.400	53.400	53.400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.312.500	93.273.700	93.175.100	96.536.100	99.268.400
	Verwaltungsergebnis	1.763.900	3.156.800	6.238.300	6.439.900	6.145.400
56-57	Finanzerträge	1.780.100	1.329.400	826.200	823.000	819.800
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.730.800	2.552.000	2.613.500	2.692.700	2.752.000
	Finanzergebnis	-950.700	-1.222.600	-1.787.300	-1.869.700	-1.932.200
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	89.856.500	97.759.900	100.239.600	103.799.000	106.233.600
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	89.043.300	95.825.700	95.788.600	99.228.800	102.020.400
	Ordentliches Ergebnis	813.200	1.934.200	4.451.000	4.570.200	4.213.200
59	Außerordentliche Erträge	909.500	806.400	256.400	256.400	256.400
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	909.500	806.400	256.400	256.400	256.400
	Jahresergebnis	1.722.700	2.740.600	4.707.400	4.826.600	4.469.600

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052.500	4.924.700	2.497.731,35
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.700	3.028.100	2.901.098,94
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025.000	2.075.900	581.152,42
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	55.704.400	47.164.000	45.357.549,02
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.053.400	1.020.200	975.893,39
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.934.600	22.449.900	21.690.340,28
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.329.400	1.780.100	417.727,92
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.723.500	2.526.800	2.794.343,52
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	93.215.500	84.969.700	77.215.836,84
10	830	Personalauszahlungen	26.908.200	25.719.600	23.955.677,86
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.765.600	2.731.200	2.413.276,08
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.644.400	13.950.100	11.254.310,41
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	1.000	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.424.600	4.621.900	3.880.584,14
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.854.900	29.536.600	28.501.826,89
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.465.900	2.637.400	2.789.603,52
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	53.400	54.800	62.815,49
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	87.118.000	79.252.600	72.858.094,39
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	6.097.500	5.717.100	4.357.742,45
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.421.600	5.393.000	2.644.181,40
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	900.000	84.908,57
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000	30.000	69.930,41
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.052.600	6.323.000	2.799.020,38
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.127.800	5.573.000	1.599.763,98
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.597.100	2.919.400	6.821.074,21
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.470.800	2.661.800	904.068,15
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	153.000	65.000	64.922,01
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.348.700	11.219.200	9.389.828,35
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.296.100	-4.896.200	-6.590.807,97
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	801.400	820.900	-2.233.065,52
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.803.000	3.698.000	15.819.553,97
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.603.700	4.498.700	16.313.795,12
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-800.700	-800.700	-494.241,15
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	700	20.200	-2.727.306,67
35	827, 829000-829998, 8299999 0	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			60.565.739,91
36	847, 849000-849998, 8499999 0	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			52.647.198,37
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			7.918.541,54
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	-3.285.111,68
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	700	20.200	5.191.234,87
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	700	20.200	1.906.123,19

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

- Beträge in Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924.700	5.052.500	4.677.500	4.677.500	4.677.500
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.100	3.392.700	3.332.700	3.332.700	3.332.700
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.075.900	1.025.000	1.025.000	1.025.000	525.000
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich					
815	Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	47.164.000	55.704.400	58.644.700	61.408.000	63.329.500
	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.020.200	1.053.400	1.084.100	1.110.800	1.137.200
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine					
816	Umlagen	22.449.900	22.934.600	23.813.500	24.670.500	25.694.400
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.780.100	1.329.400	826.200	823.000	819.800
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche					
813, 828	Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.526.800	2.723.500	2.723.500	2.723.500	2.723.500
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.969.700	93.215.500	96.127.200	99.771.000	102.239.600
830	Personalauszahlungen	25.719.600	26.908.200	27.682.300	28.487.000	29.331.000
831	Versorgungsauszahlungen	2.731.200	2.765.600	2.863.300	2.973.100	3.088.100
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950.100	16.644.400	15.551.000	15.472.900	15.460.500
833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
834	sowie besondere Finanzauszahlungen	4.621.900	4.424.600	4.316.100	4.096.100	4.096.100
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus					
835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.536.600	33.854.900	34.217.900	37.120.500	39.016.900
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.637.400	2.465.900	2.533.800	2.619.300	2.684.900
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
837, 848	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.800	53.400	53.400	53.400	53.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.252.600	87.118.000	87.218.800	90.823.300	93.731.900
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	laufender Verwaltungstätigkeit	5.717.100	6.097.500	8.908.400	8.947.700	8.507.700
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus					
820	Investitionsbeiträgen	5.393.000	1.421.600	1.976.200	2.936.900	1.346.200
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
822	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	900.000	600.000	50.000	50.000	50.000
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
823	Finanzanlagevermögens	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.323.000	2.052.600	2.057.200	3.017.900	1.427.200
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.573.000	1.127.800	1.309.900	1.275.000	726.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.919.400	3.597.100	6.785.000	7.540.500	7.857.000
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					
840, 843	und immaterielle Anlagevermögen	2.661.800	2.470.800	1.982.500	2.183.000	1.035.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	65.000	153.000	63.000	63.000	63.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.219.200	7.348.700	10.140.400	11.061.500	9.681.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	Investitionstätigkeit	-4.896.200	-5.296.100	-8.083.200	-8.043.600	-8.253.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	820.900	801.400	825.200	904.100	253.900
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
826	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.698.000	3.803.000	4.000.000	4.001.000	4.300.000
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
846	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das					
	Sondervermögen Hessenkasse	4.498.700	4.603.700	4.800.700	4.801.700	4.477.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	Finanzierungstätigkeit	-800.700	-800.700	-800.700	-800.700	-177.500
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des					
	Haushaltsjahres	20.200	700	24.500	103.400	76.400
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu					
	Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des					
	Bestandes an Zahlungsmitteln	20.200	700	24.500	103.400	76.400
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an					
	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.200	700	24.500	103.400	76.400

Teilergebnishaushalte

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Referent/Öffentlichkeitsarbeit 11103 Paten- und Partnerschaften 11104 Personalvertretung 11105 Frauenbeauftragte 11121 Justitiar 12203 Standesamt 12204 Bürgerbüro 51102 Klimaschutz 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
--	---

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.100	310.000	304.318,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.500	21.500	5.224,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	182.000	257.800	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174.700	174.700	174.849,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.600	56.600	55.489,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>750.900</u>	<u>820.600</u>	<u>539.881,16</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.187.300	1.316.800	1.165.581,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	244.700	313.900	296.388,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.200	565.100	286.060,40
14	66	Abschreibungen	221.800	232.900	239.628,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.000	146.000	129.963,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500	500	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18,92
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.406.500</u>	<u>2.575.200</u>	<u>2.117.641,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.655.600</u>	<u>-1.754.600</u>	<u>-1.577.760,02</u>
21	56-57	Finanzerträge	500.000	500.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.155.600</u>	<u>-1.254.600</u>	<u>-1.577.760,02</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	13,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.113,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>-17.099,66</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.154.100</u>	<u>-1.254.600</u>	<u>-1.594.859,68</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.100	1.345,63
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.345,63</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.155.700</u>	<u>-1.255.700</u>	<u>-1.596.205,31</u>

Teilhaushalt 01 Stabsstellen			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Referent/Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	182,00
		11101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100	100	182,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	182,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.800	73.200	72.460,39
		11101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	61.700	60.600	59.628,33
		11101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	12.600	12.100	12.450,63
		11101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	500	381,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	5.000	4.626,15
		11101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	5.000	4.626,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	27.600	10.817,10
		11101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	100	0,00
		11101.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Allmershausen)	1.300	1.300	1.129,30
		11101.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Asbach)	2.000	2.000	3.253,51
		11101.60630300 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Beiershausen)	1.300	1.300	179,73
		11101.60630400 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Heenes)	1.800	1.800	158,56
		11101.60630500 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Kathus)	1.800	1.800	1.237,29
		11101.60630600 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Kohlhausen)	1.300	1.300	142,16
		11101.60630700 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Petersberg)	1.500	1.500	902,72
		11101.60630800 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Sorga)	2.000	2.000	0,00
		11101.60630900 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Eichhofsiedlung)	1.800	1.800	268,15
		11101.60630920 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Hohe Luft)	2.500	2.500	678,81
		11101.60630940 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Johannesberg)	2.300	2.300	0,00
		11101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.200	0	989,17
		11101.61000900 OB Eichhof - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	400	400	360,00
		11101.61000920 OB Hohe Luft - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	475,81
		11101.61000940 OB Johannesberg - Fremdleist. für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	151,74
		11101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11101.67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	100	0,00
		11101.68320000 Telefonkosten	300	300	209,87
		11101.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		11101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	680,28
		11101.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	800	0,00
14	66	Abschreibungen	3.200	3.500	3.040,00
		11101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	400	700	382,00
		11101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.600	2.600	2.555,00
		11101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	103,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	5.000	0,00
		11101.71280400 Zuschüsse für Jubiläum 700 Jahre Heenes	2.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Referent/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,37
		11101.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	0,37
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>113.600</u>	<u>114.300</u>	<u>90.944,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-113.500</u>	<u>-114.200</u>	<u>-90.762,01</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-113.500</u>	<u>-114.200</u>	<u>-90.762,01</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13,34
		11101.59010800 Erträge aus Spenden, OB Sorga	0	0	13,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.727,00
		11101.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3.727,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.713,66</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-113.500</u>	<u>-114.200</u>	<u>-94.475,67</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	457,96
		11101.96000000 ILV - Aufwand	200	0	457,96
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-457,96</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-113.700</u>	<u>-114.200</u>	<u>-94.933,63</u>

Teilhaushalt 01 Stabsstellen			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Patent- und Partnerschaften	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	56,64
		11103.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	100	100	56,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	56,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400	18.500	17.814,46
		11103.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	5.600	16.200	15.851,21
		11103.64900000 Beihilfen Bezügebereich	800	2.300	1.963,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	10.500	11.678,93
		11103.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	129,47
		11103.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	4.100	10.500	11.549,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	17.300	6.377,54
		11103.60550000 Treibstoffe	700	500	0,00
		11103.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		11103.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11103.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	14.000	6.227,57
		11103.68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		11103.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	19,00
		11103.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	800	0,00
		11103.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	130,97
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0,00
		11103.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.200	48.300	35.870,93
20		Verwaltungsergebnis	-34.100	-48.200	-35.814,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.100	-48.200	-35.814,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.100	-48.200	-35.814,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	26,47
		11103.96000000 ILV - Aufwand	100	0	26,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-26,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-48.200	-35.840,76

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalvertretung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		11104.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	49.800	83.700	83.342,55
		11104.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	37.300	66.300	68.203,11
		11104.65000000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.000	13.900	14.749,44
		11104.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	390,00
		11104.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	3.000	0,00
		11104.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	5.200	5.166,21
		11104.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	5.200	5.166,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	14.100	4.425,88
		11104.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	611,31
		11104.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	1.561,82
		11104.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		11104.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11104.67200000 Lizenzen und Konzessionen	300	300	19,67
		11104.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00
		11104.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	1.500	1.434,22
		11104.68500000 Reisekosten	500	500	92,40
		11104.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00
		11104.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	200	117,16
		11104.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	589,30
14	66	Abschreibungen	500	500	203,60
		11104.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	203,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12,02
		11104.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	12,02
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>70.000</u>	<u>103.500</u>	<u>93.150,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-70.000</u>	<u>-103.500</u>	<u>-93.150,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-70.000</u>	<u>-103.500</u>	<u>-93.150,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-70.000</u>	<u>-103.500</u>	<u>-93.150,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalvertretung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.000	776,48
		11104.96000000 ILV - Aufwand	1.200	1.000	776,48
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-776,48</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.200	-104.500	-93.926,74

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			35.600	32.600	34.687,18
		11105.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.500	26.900	28.652,35
		11105.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	6.000	5.600	6.034,83
		11105.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.233,77
		11105.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	2.233,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	2.826,40
		11105.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	167,74
		11105.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11105.67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		11105.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	794,47
		11105.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		11105.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.864,19
		11105.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4,54
		11105.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	4,54
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>41.200</u>	<u>38.200</u>	<u>39.751,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-41.200</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.751,89</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-41.200</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.751,89</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.200</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.751,89</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	56,48
		11105.96000000 ILV - Aufwand	100	100	56,48
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-56,48</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.300</u>	<u>-38.300</u>	<u>-39.808,37</u>

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Justitiar

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
		11121.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	3.500	5.224,28
		11121.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	3.000	4.945,40
		11121.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	278,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	276,80
		11121.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	226,80
		11121.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.900	3.800	5.501,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.200	179.600	105.965,14
		11121.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zuschläge)	67.200	8.600	7.321,84
		11121.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	148.400	86.401,66
		11121.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	14.000	1.800	1.540,35
		11121.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	20.800	10.701,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	96.900	64.211,11
		11121.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	705,72
		11121.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	96.200	62.953,71
		11121.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.100	700	551,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	6.600	8.554,14
		11121.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	700	469,56
		11121.67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		11121.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	7.866,02
		11121.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	0,00
		11121.68400000 amtliche Bekanntmachungen	200	200	109,86
		11121.68500000 Reisekosten	200	100	108,70
		11121.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	200	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1,99
		11121.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	1,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.500	283.100	178.732,38
20		Verwaltungsergebnis	-88.600	-279.300	-173.231,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-88.600	-279.300	-173.231,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Justitiar

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-88.600	-279.300	-173.231,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28,24
		11121.96000000 ILV - Aufwand	0	0	28,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-28,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.600	-279.300	-173.259,54

Teilhaushalt 01 Stabsstellen			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Standesamt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	85.000	80.087,19
		12203.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	85.000	80.087,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	226,80
		12203.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.300	85.300	80.313,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.300	169.800	176.006,29
		12203.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	44.700	45.100	49.728,33
		12203.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	107.800	100.800	102.502,88
		12203.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.300	9.500	10.486,49
		12203.64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.100	14.100	12.695,51
		12203.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	400	300	93,08
		12203.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.500	68.900	79.278,42
		12203.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	837,23
		12203.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	79.200	65.300	74.685,33
		12203.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.600	3.755,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	27.700	22.910,37
		12203.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile (Stammbücher)	2.000	2.000	1.412,66
		12203.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	500	139,56
		12203.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.187,55
		12203.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	800	800	0,00
		12203.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	29,90
		12203.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.500	795,76
		12203.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	300	300	0,00
		12203.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		12203.61660000 Wartungskosten	18.500	18.000	17.093,59
		12203.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	300	0	0,00
		12203.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	395,05
		12203.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	1.217,73
		12203.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	500	500	388,57
		12203.68500000 Reisekosten	500	0	0,00
		12203.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		12203.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	300	250,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.000	266.400	278.195,08
20		Verwaltungsergebnis	-199.700	-181.100	-197.881,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-199.700</u>	<u>-181.100</u>	<u>-197.881,09</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-199.700</u>	<u>-181.100</u>	<u>-197.881,09</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.700	-181.100	-197.881,09

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	225.000	224.230,93
		12204.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	225.000	225.000	224.230,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	680,40
		12204.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	800	800	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	225.800	225.800	224.911,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.000	461.700	493.709,59
		12204.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	283.800	256.600	291.763,13
		12204.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	140.400	132.400	124.758,75
		12204.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	59.100	54.100	61.396,20
		12204.64900000 Beihilfen Bezügebereich	19.600	18.500	15.452,01
		12204.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		12204.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	339,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.900	106.700	114.207,72
		12204.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.019,02
		12204.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	103.200	85.800	90.901,33
		12204.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.700	20.900	22.287,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	205.700	143.060,37
		12204.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	9.000	8.000	1.893,30
		12204.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	500	0,00
		12204.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	1.500	2.600	1.172,97
		12204.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	700	700	194,00
		12204.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	145.000	145.000	103.164,69
		12204.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	0	0,00
		12204.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	5.500	0,00
		12204.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	400	0,00
		12204.61660000 Wartungskosten	58.200	19.000	18.043,19
		12204.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	100	0	0,00
		12204.67200000 Lizenzen und Konzessionen	800	400	1.071,95
		12204.67300000 Gebühren	18.000	18.000	16.100,58
		12204.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	700	700	804,48
		12204.67901000 Miete für Geräte	800	800	543,84
		12204.68310000 Datenübertragungskosten	500	500	0,00
		12204.68400000 amtliche Bekanntmachungen	100	100	71,37
		12204.68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		12204.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	2.900	2.100	1.743,53
		12204.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.900	2.100	1.743,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	877.100	776.200	752.721,21
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-651.300	-550.400	-527.809,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-651.300	-550.400	-527.809,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-651.300	-550.400	-527.809,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-651.300	-550.400	-527.809,88

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	182.000	257.800	0,00
		51102.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	170.000	202.000	0,00
		51102.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.000	55.800	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>182.000</u>	<u>257.800</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.500	223.700	165.980,92
		51102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	200.800	183.600	138.104,57
		51102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	40.700	40.100	27.876,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100	14.600	10.754,78
		51102.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.100	14.600	10.754,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	200.000	41.515,03
		51102.60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000	0	0,00
		51102.61000000 Fremdleistungen für Klimaschutzkonzept	0	100.000	11.722,28
		51102.61000100 Fremdleistungen für Masterplan Mobilität und Verkehr	20.000	0	0,00
		51102.61000200 Fremdleistungen für Machbarkeitsstudie energie- autarkes Quartier Wehneberg	20.000	0	0,00
		51102.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Klimamonitoring	22.000	12.000	21.313,42
		51102.61660000 Wartungskosten Umweltsensoren	15.000	21.500	0,00
		51102.61790000 Aufwendungen für Energiedatenmanagement	6.000	0	0,00
		51102.67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	8.334,26
		51102.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	29,00
		51102.68500000 Reisekosten	4.000	500	0,00
		51102.68510000 Kosten für Energie-Audit	0	35.000	0,00
		51102.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	30.000	116,07
		51102.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	5.300	13.000	16.814,00
		51102.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.600	8.800	12.764,00
		51102.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	1.900	1.824,00
		51102.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	700	666,00
		51102.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.600	1.600	1.560,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	0	21.586,60
		51102.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	21.586,60
		51102.71280100 Energiekostenzuschüsse Bad Hersfelder Vereine	30.000	0	0,00
		51102.71280200 Zuschüsse private PV-Anlagen	50.000	0	0,00
		51102.71280300 Anschub Car-Sharing	30.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>505.900</u>	<u>451.300</u>	<u>256.651,33</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-323.900</u>	<u>-193.500</u>	<u>-256.651,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-323.900</u>	<u>-193.500</u>	<u>-256.651,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	0,00
		51102.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-322.400</u>	<u>-193.500</u>	<u>-256.651,33</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.400	-193.500	-256.651,33

Teilhaushalt 01 Stabsstellen			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	0,00
		57101.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.000	18.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174.600	174.600	174.667,00
		57101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	174.600	174.600	174.667,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.100	55.100	54.249,12
		57101.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.000	55.000	54.240,00
		57101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.700	247.700	228.916,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.700	74.000	15.614,61
		57101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	10.100	66.600	8.519,81
		57101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	4.900	4.800	4.816,19
		57101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	2.000	1.900	1.682,10
		57101.64900000 Beihilfen Bezugsbereich	700	700	596,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	3.900	4.231,81
		57101.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	39,34
		57101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.600	3.100	3.509,16
		57101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	800	683,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	62.700	45.573,57
		57101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	0,00
		57101.60510000 Strom	0	500	2.456,24
		57101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.000	8.000	1.425,60
		57101.61660000 Wartungskosten	4.000	0	3.880,98
		57101.61730000 Fremdreinigung	10.000	1.000	3.553,42
		57101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	15.120,00
		57101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	0	0,00
		57101.68310000 Datenübertragungskosten	0	6.000	2.147,12
		57101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	10.585,68
		57101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.400	2.285,85
		57101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.300	4.300	4.118,68
14	66	Abschreibungen	209.900	213.800	217.827,16
		57101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	111.400	111.400	111.387,40
		57101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	4.600	7.823,00
		57101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	96.900	96.200	97.064,76
		57101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.552,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.000	139.000	108.376,94
		57101.71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (WFG)	33.000	33.000	32.512,15
		57101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	2.052,75
		57101.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.000	26.000	27.120,00
		57101.71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (WLAN)	0	60.000	46.692,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	500	500	0,00
		57101.72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	500	500	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>381.000</u>	<u>493.900</u>	<u>391.624,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-133.300</u>	<u>-246.200</u>	<u>-162.707,97</u>
21	56-57	Finanzerträge	500.000	500.000	0,00
		57101.56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	500.000	500.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>366.700</u>	<u>253.800</u>	<u>-162.707,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.386,00
		57101.79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.386,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.386,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>366.700</u>	<u>253.800</u>	<u>-176.093,97</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>366.700</u>	<u>253.800</u>	<u>-176.093,97</u>

Teilhaushalt 11 Personalmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11106 Personalentwicklung, -betreuung etc.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.300	9.400	5.288,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	16.500	15.940,55
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.500</u>	<u>25.900</u>	<u>21.229,31</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.800	700.500	628.376,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.200	142.700	158.265,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.600	245.100	245.179,80
14	66	Abschreibungen	1.200	1.200	1.112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	204,60
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.329.800</u>	<u>1.089.500</u>	<u>1.033.138,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-1.063.600</u>	<u>-1.011.909,03</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-1.063.600</u>	<u>-1.011.909,03</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-1.063.600</u>	<u>-1.011.909,03</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	114,72
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-114,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-1.063.600</u>	<u>-1.012.023,75</u>

Teilhaushalt 11 Personalmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalentwicklung, -betreuung etc.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.300	9.400	5.288,76
		11106.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	170,85
		11106.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.000	8.000	4.485,60
		11106.54851000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FB 18	400	400	333,80
		11106.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800	900	268,16
		11106.54861000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - FB 18	100	100	30,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	16.500	15.940,55
		11106.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.000	7.000	7.375,00
		11106.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	8.500	8.500	7.744,28
		11106.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	700	1.000	821,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.500	25.900	21.229,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.800	700.500	628.376,85
		11106.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	254.500	179.500	161.124,33
		11106.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	228.000	196.800	197.709,18
		11106.63901000 Zuführung Rückstellung LAK (Lebensarbeitszeitkonto)	30.000	25.000	10.717,54
		11106.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	52.300	38.700	34.338,29
		11106.64040000 Arbeitgeberanteil zur betriebl. Krankenversicherung	30.000	0	0,00
		11106.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	68.000	65.000	65.086,89
		11106.64900000 Beihilfen Bezügebereich	31.900	29.500	24.487,29
		11106.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.000	7.000	7.403,92
		11106.65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen Gesundheitsmanagement (BEM)	3.000	5.500	1.958,91
		11106.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	84.000	84.000	81.855,70
		11106.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.100	2.500	668,61
		11106.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	12.000	10.000	0,00
		11106.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	70.000	57.000	43.026,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.200	142.700	158.265,09
		11106.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.614,87
		11106.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	167.600	127.600	144.054,24
		11106.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.100	14.600	12.336,78
		11106.64520000 Sonstige Aufwendungen an Versorgungskassen	500	500	259,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.600	245.100	245.179,80
		11106.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	200	0,00
		11106.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	500	0,00
		11106.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.500	1.500	782,00
		11106.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	160.000	150.000	145.289,55
		11106.61000001 Fremdleistungen für Digitalisierung Personalakten	4.300	4.000	3.410,40
		11106.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	14.120,40
		11106.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11106.61660000 Wartungskosten	4.000	3.000	2.920,14
		11106.67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	3.100	2.680,76
		11106.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
		11106.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	0	60,67

Teilhaushalt 11 Personalmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalentwicklung, -betreuung etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		11106.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		11106.68630000 Nachrufe	500	500	399,26
		11106.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	4.500	150,00
		11106.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Führungskräfte	5.000	3.000	0,00
		11106.68810000 Aufwendungen für Fortbildung und Qualifizierung -Allgemein	15.000	15.000	39.666,56
		11106.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	38.000	39.000	35.700,06
14	66	Abschreibungen	1.200	1.200	1.112,00
		11106.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	204,60
		11106.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	204,60
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.329.800</u>	<u>1.089.500</u>	<u>1.033.138,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-1.063.600</u>	<u>-1.011.909,03</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-1.063.600</u>	<u>-1.011.909,03</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-1.063.600</u>	<u>-1.011.909,03</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	114,72
		11106.96000000 ILV - Aufwand	0	0	114,72
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-114,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-1.063.600</u>	<u>-1.012.023,75</u>

Teilhaushalt 19 Fachbereich Ziel- und Kennzahlenmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11125 Ziel- und Kennzahlenmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	34,08
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>34,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.200	12.200	11.830,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	7.000	7.755,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	1.200	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>66.100</u>	<u>20.400</u>	<u>19.585,68</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-66.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.551,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-66.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.551,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.551,60</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.551,60</u>

Teilhaushalt 19 Fachbereich Ziel- und Kennzahlenmanagement			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Ziel- und Kennzahlenmanagement	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	34,08
		11125.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	100	100	34,08
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>34,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.200	12.200	11.830,05
		11125.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.600	10.700	10.526,31
		11125.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.600	1.500	1.303,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	7.000	7.755,63
		11125.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	85,98
		11125.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	13.700	7.000	7.669,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	1.200	0,00
		11125.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		11125.61000000 Fremdleistungen für Vertragscontrolling	30.000	0	0,00
		11125.67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		11125.68510000 Kosten für Tagungen u. ä.	500	500	0,00
		11125.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>66.100</u>	<u>20.400</u>	<u>19.585,68</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-66.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.551,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-66.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.551,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.551,60</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.551,60</u>

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11108 Gebäudemanagement
	11111 Versicherungen
	11112 Haushalt, Bilanz, Buchhaltung
	11113 Controlling, KLR, Risikomanagement (Störeinflüsse für den Haushalt)
	11114 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
	11124 Grundstücksmanagement
	57301 Gemeinschaftseinrichtungen
	61101 Steuern
	61102 Zuweisungen
	61203 Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen
	61204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.600	4.596,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100	23.700	20.351,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.500	26.200	69.805,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	300.000	400.000	187.194,45
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.284.400	46.729.000	45.688.740,10
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.037.400	1.005.200	975.893,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.100.800	14.636.300	14.136.299,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	645.100	617.500	625.607,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.509.100	2.458.600	2.157.356,17
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>74.932.200</u>	<u>65.902.100</u>	<u>63.865.843,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.726.700	1.731.500	1.710.132,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.253.500	1.198.900	739.289,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.500	1.460.700	1.486.150,18
14	66	Abschreibungen	1.222.700	1.231.000	1.621.452,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.800	52.800	4.683,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.854.900	29.536.600	28.202.788,71
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	17.000	18.158,79
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>39.990.100</u>	<u>35.228.500</u>	<u>33.782.655,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>34.942.100</u>	<u>30.673.600</u>	<u>30.083.188,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	826.000	1.276.700	1.018.337,88
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.552.000	2.730.800	2.811.804,89
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.726.000</u>	<u>-1.454.100</u>	<u>-1.793.467,01</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>33.216.100</u>	<u>29.219.500</u>	<u>28.289.721,27</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	600.000	900.000	141.181,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.102,11
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>600.000</u>	<u>900.000</u>	<u>51.079,59</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>33.816.100</u>	<u>30.119.500</u>	<u>28.340.800,86</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	231.900	195.000	207.944,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	43.000	48.793,39
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>183.900</u>	<u>152.000</u>	<u>159.151,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>34.000.000</u>	<u>30.271.500</u>	<u>28.499.951,97</u>

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	226,02
		11108.50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	400	226,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	13.500	32.689,22
		11108.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	5.000	0,00
		11108.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.000	8.000	9.419,50
		11108.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	10.869,10
		11108.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	12.400,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	315.600	315.600	315.690,00
		11108.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	315.600	315.600	315.690,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	571.500	544.700	559.960,17
		11108.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	545.000	525.000	543.734,39
		11108.53001000 Mietnebenkosten	0	0	-12.489,43
		11108.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	100	300	87,29
		11108.53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	20.000	18.000	19.571,27
		11108.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.000	1.000	6.234,52
		11108.53911000 Steuererstattungen Rückbuchung Vorsteuer	0	0	700,56
		11108.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	400	400	204,12
		11108.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	123,54
		11108.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	1.793,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	900.000	874.200	908.565,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.800	260.800	271.416,41
		11108.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	166.400	162.700	172.992,08
		11108.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	66.200	55.800	54.282,50
		11108.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	33.400	32.900	36.776,29
		11108.64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.300	7.900	6.723,17
		11108.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.500	1.500	377,37
		11108.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	265,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.100	49.300	53.530,50
		11108.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	443,37
		11108.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	48.700	36.200	39.551,14
		11108.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.400	13.100	13.535,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.000	1.041.500	943.222,89
		11108.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	200	21,99
		11108.60510000 Strom	160.000	85.000	90.131,43
		11108.60520000 Gas	135.000	47.000	44.887,99
		11108.60540000 Heizöl	30.000	24.000	3.292,88
		11108.60550000 Treibstoffe	2.800	2.000	1.787,42
		11108.60560000 Wasser	19.000	19.000	17.239,70
		11108.60570000 Abwasser	28.500	28.500	27.626,56
		11108.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	7.000	6.477,30
		11108.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	5.000	3.500	2.544,19
		11108.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	3.500	2.564,45
		11108.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.800	1.800	469,00
		11108.60810000 Reinigungsmaterial	12.000	10.000	8.986,26

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	11108.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		11108.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	15.000	15.000	14.710,54
		11108.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.500	0,00
		11108.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	180.000	150.000	116.925,30
		11108.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	5.000	5.000	0,00
		11108.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	-0,64
		11108.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.100	1.000	1.279,41
		11108.61660000 Wartungskosten	10.000	8.500	9.827,28
		11108.61661000 Wartungskosten - FB 42 -	2.500	2.500	0,00
		11108.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21.000	21.000	20.096,79
		11108.61730000 Fremdreinigung	41.000	35.000	21.294,66
		11108.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbekämpfung	3.500	3.500	2.336,66
		11108.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	560.000	530.000	523.851,18
		11108.67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	0,00
		11108.67300000 Gebühren	4.500	5.000	3.858,26
		11108.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
		11108.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	2.100	0	0,00
		11108.68320000 Telefonkosten	600	600	459,97
		11108.68400000 amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00
		11108.68500000 Reisekosten	200	0	0,00
		11108.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	905,17
		11108.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	300	698,89
		11108.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23.500	20.000	19.150,08
		11108.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.794,55
		11108.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	5,62
		Abschreibungen	649.500	657.000	669.059,02
		11108.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	576.000	576.000	575.932,00
		11108.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	63.900	71.200	71.811,94
		11108.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	700	700	671,00
		11108.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	89,00
		11108.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	1.000	849,56
		11108.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.500	7.500	7.411,00
		11108.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	467,00
		11108.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	11.827,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.300	3.765,72
		11108.71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.800	3.800	3.765,72
		11108.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.199,59
		11108.70200000 Grundsteuer	4.900	4.900	4.812,59
		11108.70300000 Kfz-Steuer	400	400	387,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.286.000	2.018.200	1.946.194,13
20		Verwaltungsergebnis	-1.386.000	-1.144.000	-1.037.628,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.386.000	-1.144.000	-1.037.628,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.444,24
		11108.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	55.764,00
		11108.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.680,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-57.444,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.386.000	-1.144.000	-1.095.072,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	222.900	186.000	207.944,50

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	11108.95000000 ILV - Ertrag	222.900	186.000	207.944,50
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.342,39
		11108.96000000 ILV - Aufwand	43.000	43.000	43.342,39
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>179.900</u>	<u>143.000</u>	<u>164.602,11</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.206.100	-1.001.000	-930.470,85

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Versicherungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	170,92
		11111.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	200	200	170,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	170,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.200	44.000	53.156,30
		11111.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	4.200	5.300	12.098,53
		11111.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	34.300	32.900	33.499,20
		11111.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	900	1.200	3.349,52
		11111.64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.800	4.600	4.149,05
		11111.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	60,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.500	21.700	25.857,82
		11111.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	273,62
		11111.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	25.200	21.300	24.408,08
		11111.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	400	1.176,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	40.300	38.501,99
		11111.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	300	0,00
		11111.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	300	0,00
		11111.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		11111.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	0,00
		11111.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	40.000	39.000	38.501,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.500	106.000	117.516,11
20		Verwaltungsergebnis	-110.300	-105.800	-117.345,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-110.300	-105.800	-117.345,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.300	-105.800	-117.345,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.300	-105.800	-117.345,19

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Haushalt, Bilanz, Buchhaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	800	0	814,80
		11112.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	0	814,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	740,52
		11112.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	600,00
		11112.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	200	300	140,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	300	1.555,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.700	340.000	337.313,68
		11112.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	154.100	162.500	163.948,69
		11112.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	164.900	125.200	123.410,87
		11112.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	32.600	34.200	34.645,25
		11112.64900000 Beihilfen Bezügebereich	23.000	17.900	15.285,07
		11112.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	200	23,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.500	94.000	105.708,06
		11112.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.008,01
		11112.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	121.300	81.200	89.919,24
		11112.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.200	12.800	14.780,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700	17.100	47.996,23
		11112.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.300	1.200	1.111,82
		11112.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	3.013,96
		11112.67200000 Lizenzen und Konzessionen (IKVS)	5.600	5.600	5.509,95
		11112.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	38.000	8.000	37.306,25
		11112.68400000 amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	464,97
		11112.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	589,28
14	66	Abschreibungen	500	400	424,00
		11112.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	400	424,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16,51
		11112.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	16,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	554.400	451.500	491.458,48
20		Verwaltungsergebnis	-553.400	-451.200	-489.903,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-553.400	-451.200	-489.903,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		11112.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Haushalt, Bilanz, Buchhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-553.400	-451.200	-489.904,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-553.400	-451.200	-489.904,16

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Controlling, KLR, Risikomanagement (Störeinflüsse für den Haushalt)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	161,04
		11113.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	200	200	161,04
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>161,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.100	31.000	30.002,49
		11113.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	28.200	27.100	26.696,05
		11113.64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.900	3.900	3.306,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700	17.600	19.669,24
		11113.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	218,05
		11113.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	20.700	17.600	19.451,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	418,31
		11113.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	100	100	0,00
		11113.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11113.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	418,31
14	66	Abschreibungen	100	100	66,00
		11113.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	66,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>53.600</u>	<u>48.900</u>	<u>50.156,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-53.400</u>	<u>-48.700</u>	<u>-49.995,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-53.400</u>	<u>-48.700</u>	<u>-49.995,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-53.400</u>	<u>-48.700</u>	<u>-49.995,00</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-53.400</u>	<u>-48.700</u>	<u>-49.995,00</u>

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	14.040,85
		11114.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	14.040,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	966,00
		11114.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.500	966,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	300	6.324,72
		11114.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	300	221,46
		11114.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	6.103,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.100	18.800	21.331,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.700	373.700	364.035,60
		11114.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	234.000	225.700	228.183,82
		11114.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	36.500	86.200	78.775,64
		11114.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	48.000	46.600	47.319,37
		11114.64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.100	15.100	9.756,77
		11114.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.000	74.500	76.074,84
		11114.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	643,43
		11114.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	26.900	55.800	57.397,26
		11114.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.100	18.700	18.034,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	20.500	22.296,95
		11114.60550000 Treibstoffe	700	500	243,34
		11114.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	1.044,63
		11114.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	600	600	741,92
		11114.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11114.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	292,68
		11114.61640000 Instandhaltung von Kfz	600	500	607,60
		11114.61660000 Wartungskosten	500	500	282,64
		11114.67300000 Gebühren	500	600	137,85
		11114.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	17.000	16.000	18.129,59
		11114.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	176,65
		11114.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	560,05
		11114.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	100	80,00
14	66	Abschreibungen	8.000	200	5.747,65
		11114.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	200	210,00
		11114.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.000	0	5.537,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91,66
		11114.70300000 Kfz-Steuer	100	100	81,00
		11114.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	10,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.900	469.000	468.246,70
20		Verwaltungsergebnis	-381.800	-450.200	-446.915,13
21	56-57	Finanzerträge	95.000	67.000	53.667,79

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		11114.57610000 Säumniszuschläge und Zinsen für Stundung, AdV	35.000	65.000	50.711,33
		11114.57620000 Mahngebühren	30.000	0	0,00
		11114.57640000 Vollstreckungsgebühren	30.000	2.000	2.956,46
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>95.000</u>	<u>67.000</u>	<u>53.667,79</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-286.800</u>	<u>-383.200</u>	<u>-393.247,34</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.255,29
		11114.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.138,83
		11114.79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	116,46
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.255,29</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-286.800</u>	<u>-383.200</u>	<u>-406.502,63</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.800	-383.200	-406.502,63

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	120,00
		11124.50040000 Umsatzerlöse aus Erbbaurechten	200	200	120,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.000	5.900,00
		11124.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.500	6.000	5.900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	4.534,94
		11124.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	300	4.534,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.400	15.600	14.015,61
		11124.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.000	14.000	13.514,61
		11124.53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung der Festplätze	2.000	1.200	250,00
		11124.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	400	400	251,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.400	22.100	24.570,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.300	112.100	92.105,10
		11124.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	28.900	23.300	17.085,46
		11124.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	47.500	73.500	63.348,19
		11124.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	6.200	4.800	3.675,45
		11124.64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.600	10.400	7.846,00
		11124.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		11124.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.200	49.300	48.002,92
		11124.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	517,42
		11124.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	35.000	47.600	46.156,56
		11124.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	1.700	1.328,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.600	8.233,93
		11124.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	1.000	0,00
		11124.60510000 Strom	1.000	1.000	353,96
		11124.60560000 Wasser	200	200	38,52
		11124.60570000 Abwasser	300	300	185,30
		11124.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		11124.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	100	0,00
		11124.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	300	0,00
		11124.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	4.000	4.000	3.520,99
		11124.67300000 Gebühren	500	0	150,80
		11124.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.999,00
		11124.68320000 Telefonkosten	100	100	101,18
		11124.68400000 amtliche Bekanntmachungen	900	1.000	884,18
		11124.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	900	1.000	893,00
		11124.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	900	900	893,00
		11124.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	8.808,61

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		11124.70200000 Grundsteuer	7.500	7.500	8.808,61
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>145.900</u>	<u>180.500</u>	<u>158.043,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-121.500</u>	<u>-158.400</u>	<u>-133.473,01</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-121.500</u>	<u>-158.400</u>	<u>-133.473,01</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	600.000	900.000	140.555,05
		11124.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	600.000	900.000	43.355,05
		11124.59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	97.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>600.000</u>	<u>900.000</u>	<u>140.555,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>478.500</u>	<u>741.600</u>	<u>7.082,04</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>478.500</u>	<u>741.600</u>	<u>7.082,04</u>

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.000	4.250,32
		57301.50900000 sonstige Umsatzerlöse	5.200	5.000	4.250,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	700	371,00
		57301.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	700	371,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.300	5.300	26.522,49
		57301.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	25.610,59
		57301.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	165,80
		57301.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.300	5.300	746,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.400	8.400	8.403,00
		57301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.400	8.400	8.403,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	83.800	81.600	93.777,72
		57301.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	57.000	55.000	51.636,52
		57301.53000161 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung BGH Petersberg 16% MWSt.	0	0	3.057,65
		57301.53000191 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung BGH Petersberg 19% MWSt.	25.000	25.000	20.780,50
		57301.53001000 Mietnebenkosten	200	0	-578,56
		57301.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	18.534,41
		57301.53300001 Erträge aus Schadensregulierung BGH Petersberg	0	0	301,00
		57301.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	100	100	20,40
		57301.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	25,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.200	101.000	133.324,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.400	255.100	251.666,16
		57301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	201.200	202.400	180.248,73
		57301.62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	17.288,21
		57301.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	9.700	8.500	7.916,68
		57301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	42.600	42.400	44.666,99
		57301.64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.400	1.300	980,51
		57301.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	500	540,04
		57301.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.500	21.400	19.512,71
		57301.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	64,66
		57301.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	7.100	5.500	5.768,23
		57301.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.400	15.900	13.679,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.300	326.800	278.627,27
		57301.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	45,92
		57301.60510000 Strom	41.000	33.000	21.731,03
		57301.60510001 Strom BGH Petersberg	3.000	2.500	1.517,47
		57301.60520000 Gas	175.000	60.000	60.663,74
		57301.60520001 Gas BGH Petersberg	14.000	10.500	4.239,98
		57301.60560000 Wasser	6.000	6.600	4.771,77
		57301.60570000 Abwasser	16.000	16.000	13.208,50
		57301.60570001 Abwasser BGH Petersberg	900	900	872,00
		57301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	3.132,91
		57301.60610001 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen BGH Petersberg	300	300	0,00
		57301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.874,89
		57301.60630001 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen BGH Petersberg	200	200	0,00
		57301.60810000 Reinigungsmaterial Toilettenanlagen	4.000	3.200	2.042,24

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		57301.60810001 Reinigungsmaterial BGH Petersberg	600	500	537,49
		57301.60811000 Reinigungsmaterial Bürgerhäuser Mehrzweckhallen	2.000	1.800	1.613,02
		57301.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		57301.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.000	1.000	904,43
		57301.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.500	0,00
		57301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.000	70.000	79.522,94
		57301.61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) BGH Petersberg	5.000	5.000	1.611,83
		57301.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	3.000	3.000	1.574,01
		57301.61613000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (WC-Anlagen)	12.500	15.000	1.129,75
		57301.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.552,68
		57301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	352,72
		57301.61660000 Wartungskosten	8.500	10.600	6.359,98
		57301.61660001 Wartungskosten BGH Petersberg	600	1.200	184,30
		57301.61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000	2.000	1.186,84
		57301.61710001 Aufwendungen für Fremdentorgung BGH Petersberg	200	200	168,60
		57301.61730000 Fremdreinigung	1.500	1.000	0,00
		57301.61730001 Fremdreinigung BGH Petersberg	200	200	0,00
		57301.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	1.200	1.200	928,11
		57301.61732000 Fremdreinigung Sonderreinigung Fenster Gardinen Schankanlagen	1.000	1.000	0,00
		57301.61733000 Fremdreinigung Toilettenanlagen	53.000	47.000	45.230,74
		57301.67300000 Gebühren	500	500	479,80
		57301.67300001 Gebühren BGH Petersberg	100	100	94,63
		57301.68310000 Datenübertragungskosten	7.000	6.500	6.210,30
		57301.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	14.700	0	0,00
		57301.68320000 Telefonkosten	200	200	0,00
		57301.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	0,00
		57301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.100	12.000	11.634,05
		57301.69000001 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen BGH Petersberg	2.700	2.300	2.247,58
		57301.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	3,02
14	66	Abschreibungen	106.100	94.800	104.267,35
		57301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	102.300	90.200	98.559,81
		57301.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	900	900	809,60
		57301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.600	3.400	3.976,00
		57301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	676,00
		57301.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	245,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.041,30
		57301.70200000 Grundsteuer	2.700	2.700	2.678,77
		57301.70200001 Grundsteuer BGH Petersberg	1.400	1.400	1.362,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	874.400	702.200	658.114,79
20		Verwaltungsergebnis	-771.200	-601.200	-524.790,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-771.200	-601.200	-524.790,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	327,25
		57301.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	327,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-327,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-771.200	-601.200	-525.117,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	0,00
		57301.95000000 ILV - Ertrag	9.000	9.000	0,00

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.451,00
		57301.96000000 ILV - Aufwand	5.000	0	5.451,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.000</u>	<u>9.000</u>	<u>-5.451,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-767.200	-592.200	-530.568,51

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	40,00
		61101.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	40,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	138,00
		61101.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	138,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.481.000	26.700.000	25.668.699,05
		61101.55510000 Grundsteuer A	73.000	73.000	71.422,07
		61101.55520000 Grundsteuer B	5.550.000	5.450.000	5.356.830,32
		61101.55530000 Gewerbesteuer	27.377.000	20.655.000	19.974.530,78
		61101.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparateststeuer	390.000	430.000	168.786,88
		61101.55592000 Hundesteuer	91.000	92.000	97.129,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.600	42.700	42.700,00
		61101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	42.600	42.700	42.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.300	80.300	91.027,87
		61101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	240,48
		61101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	19,57
		61101.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	100.000	80.000	90.767,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.624.000	26.823.000	25.802.604,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.700	144.900	139.211,14
		61101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	59.200	56.700	53.878,00
		61101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	71.300	66.900	66.028,16
		61101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	12.200	11.800	11.127,05
		61101.64900000 Beihilfen Bezugsbereich	10.000	9.500	8.177,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.000	48.100	53.248,78
		61101.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	539,31
		61101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	52.400	43.400	48.109,23
		61101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.600	4.700	4.600,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	400	353,22
		61101.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	0	164,87
		61101.68320000 Telefonkosten	100	100	0,00
		61101.68400000 amtliche Bekanntmachungen	300	300	188,35
14	66	Abschreibungen	600	20.500	192.092,00
		61101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	500	588,97
		61101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	191.503,03
		61101.66720000 Einzelwertberichtigungen	0	20.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1,12
		61101.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	1,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.700	213.900	384.906,26
20		Verwaltungsergebnis	33.410.300	26.609.100	25.417.698,66
21	56-57	Finanzerträge	50.000	75.000	171.058,75
		61101.57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Erstattungen	50.000	75.000	171.058,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	35.000	29.246,75

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61101.77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	10.000	35.000	29.246,75
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>141.812,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>33.450.300</u>	<u>26.649.100</u>	<u>25.559.510,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>33.450.300</u>	<u>26.649.100</u>	<u>25.559.510,66</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.450.300	26.649.100	25.559.510,66

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement					
Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61102	Zuweisungen			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.803.400	20.029.000	20.020.041,05
		61102.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.537.600	15.525.000	15.247.329,35
		61102.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.265.800	4.504.000	4.772.711,70
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.037.400	1.005.200	975.893,39
		61102.54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.037.400	1.005.200	975.893,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.100.800	14.636.300	14.136.299,00
		61102.54010100 Schlüsselzuweisungen	14.729.000	14.232.300	13.930.899,00
		61102.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	250.000	250.000	0,00
		61102.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.800	154.000	205.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	278.200	250.500	258.416,00
		61102.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	278.200	250.500	258.416,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	136,08
		61102.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	200	200	136,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.220.000	35.921.200	35.390.785,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.500	44.400	43.009,77
		61102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.600	2.500	2.700,07
		61102.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	38.000	36.200	35.354,78
		61102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	600	600	576,05
		61102.64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.300	5.100	4.378,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100	23.600	26.257,84
		61102.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	288,77
		61102.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	27.900	23.400	25.760,09
		61102.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	208,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.854.900	29.536.600	28.202.788,71
		61102.73541000 Kreisumlage	30.111.100	26.745.600	25.479.476,00
		61102.73549000 Heimatumlage	1.434.900	1.069.700	1.043.736,59
		61102.73801000 Gewerbesteuerumlage	2.308.900	1.721.300	1.679.576,12
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.929.500	29.604.600	28.272.056,32
20		Verwaltungsergebnis	4.290.500	6.316.600	7.118.729,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.290.500	6.316.600	7.118.729,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.290.500	6.316.600	7.118.729,20
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement					
Produktinformationen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61102 Zuweisungen					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.290.500	6.316.600	7.118.729,20

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0,00
		61203.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	800	0,00
		61203.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400	400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	81,60
		61203.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	81,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>81,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.800	29.100	28.122,05
		61203.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.600	2.500	2.700,09
		61203.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	24.200	22.700	22.107,77
		61203.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	600	600	576,03
		61203.64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.400	3.300	2.738,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	14.900	16.497,64
		61203.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	180,57
		61203.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	17.800	14.700	16.108,09
		61203.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	208,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>48.800</u>	<u>44.000</u>	<u>44.619,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-47.500</u>	<u>-42.700</u>	<u>-44.538,09</u>
21	56-57	Finanzerträge	9.200	9.400	9.342,26
		61203.56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Ge	400	400	326,81
		61203.57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	8.800	9.000	9.015,45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.542.000	2.695.800	2.782.558,14
		61203.77100000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	4.900	5.200	4.537,00
		61203.77301000 Auflösung von Ansparraten	86.100	93.400	88.850,24
		61203.77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	2.500	2.500	2.454,20
		61203.77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.448.500	2.594.700	2.686.716,70
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-2.532.800</u>	<u>-2.686.400</u>	<u>-2.773.215,88</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.580.300</u>	<u>-2.729.100</u>	<u>-2.817.753,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.580.300</u>	<u>-2.729.100</u>	<u>-2.817.753,97</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement
--

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.580.300	-2.729.100	-2.817.753,97

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.400	4.140,00
		61204.548500000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	100	0,00
		61204.548600000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.300	4.300	4.140,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	300.000	400.000	187.194,45
		61204.525900000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	300.000	400.000	187.194,45
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	398,00
		61204.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	398,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.735.100	1.735.100	1.390.959,92
		61204.530910000 Konzessionsabgaben	1.335.000	1.335.000	1.332.978,71
		61204.538000000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	400.000	400.000	57.919,60
		61204.539200000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	61,20
		61204.539900000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.039.800	2.139.800	1.582.692,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.500	96.400	100.093,55
		61204.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	34.200	32.900	34.409,51
		61204.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	52.300	49.700	48.600,91
		61204.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	6.700	6.700	6.673,68
		61204.648000000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	4.390,00
		61204.649000000 Beihilfen Bezügebereich	7.300	7.100	6.019,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	808.900	784.500	294.929,45
		61204.644000000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	396,96
		61204.645000000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	38.400	32.200	35.411,44
		61204.645100000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.700	2.300	2.841,05
		61204.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	602.200	600.000	38.554,00
		61204.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	165.600	150.000	217.726,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.300	146.499,39
		61204.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	300	0,00
		61204.677200000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	145.734,68
		61204.685000000 Reisekosten	0	0	106,40
		61204.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	658,31
14	66	Abschreibungen	457.000	457.000	648.903,00
		61204.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	457.000	457.000	456.903,00
		61204.667300000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	192.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	48.500	918,00
		61204.717500000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.500	3.500	918,00
		61204.717800000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	45.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.373.400	1.389.700	1.191.343,39
20		Verwaltungsergebnis	666.400	750.100	391.348,98
21	56-57	Finanzerträge	671.800	1.125.300	784.269,08

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61204.56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Ge	617.800	1.067.800	728.113,75
		61204.57300000 Bürgschaftsprovisionen	54.000	57.500	56.155,33
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>671.800</u>	<u>1.125.300</u>	<u>784.269,08</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.338.200</u>	<u>1.875.400</u>	<u>1.175.618,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	626,65
		61204.59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	626,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.074,33
		61204.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.012,76
		61204.79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.061,57
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.447,68</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.338.200</u>	<u>1.875.400</u>	<u>1.157.170,38</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.338.200</u>	<u>1.875.400</u>	<u>1.157.170,38</u>

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28201 Hessentag 2019 Hessentagsbüro / Allgemeines 28202 Hessentag 2019 Flächen und Infrastruktur 28206 Hessentag 2019 Tourismus 28208 Hessentag 2019 Veranstaltungen Land
--	--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	494,98
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>494,98</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.862,79
14	66	Abschreibungen	0	0	2.675,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.538,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.043,03</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.043,03</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.043,03</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.043,03</u>

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28201	Hessentag 2019 Hessentagsbüro / Allgemeines

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	833,89
		28201.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	833,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>833,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-833,89</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-833,89</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-833,89</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-833,89</u>

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28202	Hessentag 2019 Flächen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.862,79
		28202.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	17.862,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.862,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.862,79</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.862,79</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.862,79</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.862,79</u>

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28206	Hessentag 2019 Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	494,98
		28206.53911000 Steuererstattungen Rückbuchung Vorsteuern	0	0	494,98
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>494,98</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>494,98</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>494,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>494,98</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>494,98</u>

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28208	Hessentag 2019 Veranstaltungen Land

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.841,33
		28208.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.841,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.841,33</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.841,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.841,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.841,33</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.841,33</u>

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
	12202 Verkehrsangelegenheiten
	12205 sonstige Ordnungsangelegenheiten
	12601 Brandschutz
	57304 Kram- und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.000	699.500	636.222,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	500	25.148,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	80.000	105.000	103.836,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.400	43.800	39.643,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.800	37.600	39.784,05
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.064.700</u>	<u>926.400</u>	<u>864.634,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.338.600	1.286.900	1.254.918,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	297.500	270.300	289.299,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.400	1.013.500	803.712,74
14	66	Abschreibungen	318.700	295.400	317.918,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.600	170.000	151.444,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	700	527,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.312.600</u>	<u>3.036.800</u>	<u>2.817.822,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.247.900</u>	<u>-2.110.400</u>	<u>-1.953.188,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.247.900</u>	<u>-2.110.400</u>	<u>-1.953.188,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.894,57
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.894,57</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.247.900</u>	<u>-2.110.400</u>	<u>-1.964.082,78</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.000	5.277,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.277,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.253.300</u>	<u>-2.115.400</u>	<u>-1.969.359,78</u>

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	80.000	105.000	103.836,00
		12201.55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	80.000	105.000	103.836,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	11,40
		12201.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.100	105.100	103.847,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.600	60.300	58.590,73
		12201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	311,50
		12201.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	29.500	52.900	51.802,18
		12201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	0	0	61,09
		12201.64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.100	7.400	6.415,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.700	34.300	38.190,55
		12201.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	423,11
		12201.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	21.700	34.300	37.743,94
		12201.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	23,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	3.000	2.241,39
		12201.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	108,74
		12201.60550000 Treibstoffe	400	300	99,15
		12201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	200	458,15
		12201.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	300	300	0,00
		12201.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		12201.61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	300	367,10
		12201.67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		12201.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	500	546,34
		12201.68320000 Telefonkosten	200	100	100,00
		12201.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	0	0,00
		12201.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	561,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	81,00
		12201.70300000 Kfz-Steuer	100	100	81,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.200	97.700	99.103,67
20		Verwaltungsergebnis	15.900	7.400	4.743,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	15.900	7.400	4.743,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	15.900	7.400	4.743,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.900	7.400	4.743,73

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.000	465.000	384.255,10
		12202.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	95.000	85.000	102.175,78
		12202.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	460.000	380.000	282.079,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	1.314,05
		12202.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	238,20
		12202.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	1.075,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	555.300	465.300	385.569,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.800	428.000	449.191,55
		12202.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	240.600	267.500	279.134,45
		12202.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	113.800	89.100	98.611,72
		12202.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	51.200	56.500	58.938,51
		12202.64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.900	14.800	12.213,57
		12202.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	100	293,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.800	79.200	93.597,71
		12202.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	805,45
		12202.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	83.700	57.800	71.850,16
		12202.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.100	21.400	20.942,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	102.700	68.183,78
		12202.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	756,96
		12202.60550000 Treibstoffe	2.000	1.200	1.461,20
		12202.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	1.216,93
		12202.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	6.000	3.000	3.430,16
		12202.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	15.000	20.000	13.532,90
		12202.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	12.408,85
		12202.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		12202.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.400	10.000	2.792,69
		12202.61660000 Wartungskosten	5.500	2.500	3.657,56
		12202.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	0,00
		12202.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	500,00
		12202.67200000 Lizenzen und Konzessionen	800	800	0,00
		12202.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	1.500	800	738,18
		12202.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		12202.68200000 Porto und Versandkosten	19.000	18.000	17.042,77
		12202.68310000 Datenübertragungskosten	2.200	2.300	261,80
		12202.68320000 Telefonkosten	800	700	2.105,55
		12202.68400000 amtliche Bekanntmachungen	200	200	166,53
		12202.68500000 Reisekosten	2.000	2.000	407,80
		12202.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	22.000	16.000	7.099,58
		12202.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	700	604,32
		12202.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	100	0,00
14	66	Abschreibungen	8.100	2.100	5.109,46

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12202.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.200	0	3.112,15
		12202.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.600	800	848,05
		12202.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.052,56
		12202.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	96,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	108,00
		12202.70300000 Kfz-Steuer	300	200	108,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>638.500</u>	<u>612.200</u>	<u>616.190,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-83.200</u>	<u>-146.900</u>	<u>-230.621,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-83.200</u>	<u>-146.900</u>	<u>-230.621,35</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-83.200</u>	<u>-146.900</u>	<u>-230.621,35</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-83.200</u>	<u>-146.900</u>	<u>-230.621,35</u>

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	sonstige Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	45.500	47.651,37
		12205.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27.000	24.000	27.016,47
		12205.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	21.000	20.000	20.388,00
		12205.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	11.000	1.500	246,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	22.666,48
		12205.54800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	22.666,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	6.325,44
		12205.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	600	600	453,44
		12205.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	5.872,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.600	46.100	76.643,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.100	350.700	323.509,98
		12205.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	217.500	157.400	145.491,39
		12205.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	138.800	141.600	133.447,96
		12205.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	43.000	30.700	27.771,55
		12205.64900000 Beihilfen Bezügebereich	19.400	20.600	16.528,21
		12205.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	400	400	270,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.200	104.400	110.306,05
		12205.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.089,99
		12205.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	102.000	91.800	97.232,43
		12205.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.200	12.600	11.983,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	78.000	59.303,49
		12205.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	75,21
		12205.60510000 Strom	9.000	8.000	3.650,03
		12205.60520000 Gas	10.000	3.000	4.094,73
		12205.60560000 Wasser	1.100	1.100	669,86
		12205.60570000 Abwasser	1.600	1.600	1.113,64
		12205.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	282,49
		12205.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	3.000	5.667,60
		12205.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen Obdachlosenunterkunft	3.000	0	0,00
		12205.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		12205.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		12205.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	1.000	0,00
		12205.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	20.371,83
		12205.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.500	10.000	3.748,08
		12205.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	500	0,00
		12205.61660000 Wartungskosten	8.000	8.000	6.322,35
		12205.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	400	400	0,00
		12205.61662000 Wartungskosten Defi-Säulen	2.000	1.000	814,14
		12205.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	967,04
		12205.61730000 Fremdreinigung	2.800	2.500	2.284,92
		12205.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	500	500	0,00
		12205.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.000	6.268,39
		12205.67200000 Lizenzen und Konzessionen	9.000	4.000	0,00

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	sonstige Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	12205.67300000 Gebühren	300	200	170,52
		12205.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	1.500	235,20
		12205.68320000 Telefonkosten	700	500	427,61
		12205.68400000 amtliche Bekanntmachungen	300	400	237,90
		12205.68500000 Reisekosten	500	1.500	0,00
		12205.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	899,81
		12205.68810000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Schiedsamt	2.000	1.000	0,00
		12205.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	207,97
		12205.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	900	900	794,17
		Abschreibungen	2.200	2.200	4.318,85
		12205.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	282,00
		12205.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.800	1.800	1.779,00
		12205.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	115,00
		12205.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	300	300	214,00
15	71	12205.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	64,00
		12205.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.864,85
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.600	82.000	71.360,14
		12205.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	4.246,03
		12205.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (THW)	2.400	2.400	2.400,00
		12205.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Tierschutzverein)	30.100	30.000	13.090,50
		12205.71280300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (DLRG, DRK)	5.100	5.100	5.100,00
		12205.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	39.000	46.523,61
		12205.71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	500	0,00
		16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>728.600</u>	<u>617.300</u>	<u>568.798,51</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-664.000</u>	<u>-571.200</u>	<u>-492.155,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-664.000</u>	<u>-571.200</u>	<u>-492.155,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	204,00
		12205.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	204,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-204,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-664.000</u>	<u>-571.200</u>	<u>-492.359,22</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	230,00
		12205.96000000 ILV - Aufwand	0	0	230,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-230,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-664.000</u>	<u>-571.200</u>	<u>-492.589,22</u>

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000	160.000	173.434,02
		12601.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	491,16
		12601.51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren für Brandsicherheitsdienste	15.000	15.000	6.512,00
		12601.51102000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren für FW-Einsätze	100.000	70.000	79.748,23
		12601.51103000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Atemschutz-/Schlauchwerkstatt	90.000	75.000	86.682,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	2.481,75
		12601.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	2.481,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	20.000,00
		12601.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	40.000	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.400	43.800	39.643,76
		12601.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	41.800	41.200	37.383,00
		12601.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.600	2.600	2.260,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.600	36.400	31.988,55
		12601.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.500	4.700	5.908,88
		12601.53002000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Mobilfunk)	7.000	6.000	6.000,00
		12601.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	500	1.987,22
		12601.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	45,36
		12601.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.100	0,00
		12601.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	18.047,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	338.500	280.700	267.548,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.100	380.300	373.718,78
		12601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	227.900	254.900	255.041,95
		12601.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	15.100	13.100	12.502,49
		12601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	47.900	56.400	56.753,70
		12601.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.100	1.800	1.548,50
		12601.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	72,46
		12601.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	39.000	39.000	38.133,00
		12601.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	15.000	9.666,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.700	29.900	29.202,20
		12601.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	102,12
		12601.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	11.100	8.500	9.109,52
		12601.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.600	21.400	19.990,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.000	817.800	666.697,24
		12601.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	1.311,48
		12601.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	0,00
		12601.60510000 Strom	30.000	16.000	20.861,58
		12601.60520000 Gas	45.000	33.000	25.690,84
		12601.60550000 Treibstoffe	25.000	16.000	12.316,95
		12601.60560000 Wasser	1.600	1.600	1.483,79
		12601.60570000 Abwasser	3.300	3.300	2.514,22
		12601.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	989,73
		12601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	130.000	125.000	133.959,53
		12601.60630190 Materialaufwand für Einricht. u. Ausstatt. (Ausland igE 19% Ust.)	0	0	385,70
		12601.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	115.000	125.000	56.041,83

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12601.60810000 Reinigungsmaterial	2.500	2.000	1.517,51
		12601.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	321,40
		12601.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	15.000	12.000	21.277,40
		12601.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	38.000	35.000	33.598,75
		12601.61311000 Einsatzentschädigungen	35.000	35.000	25.758,02
		12601.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	6.000	5,00
		12601.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	130.000	75.000	98.520,45
		12601.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	0	0	65,16
		12601.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	18.799,05
		12601.61640000 Instandhaltung von Kfz	90.000	90.000	99.751,91
		12601.61660000 Wartungskosten	20.000	20.000	19.715,32
		12601.61661000 Wartungskosten FB 20 - Bereich Gebäudemanagement	40.000	40.000	18.900,54
		12601.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	4.535,29
		12601.61730000 Fremdreinigung	20.000	15.000	9.025,50
		12601.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	50.000	714,24
		12601.67100000 Leasing	10.000	10.000	8.539,44
		12601.67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.500	1.000	1.072,19
		12601.67300000 Gebühren	400	400	222,62
		12601.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	2.035,38
		12601.68200000 Porto und Versandkosten	400	400	177,35
		12601.68310000 Datenübertragungskosten	10.200	1.500	2.959,23
		12601.68310001 Datenübertragungskosten Feuerwehranschluss	0	0	1.623,64
		12601.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	17.600	0	0,00
		12601.68320000 Telefonkosten	6.000	6.000	5.040,99
		12601.68400000 amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
		12601.68500000 Reisekosten	300	300	0,00
		12601.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.139,49
		12601.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	9.000	1.835,54
		12601.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	11.000	7.795,89
		12601.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	30.000	22.200	21.723,46
		12601.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	2.279,18
		12601.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.400	2.191,65
14	66	Abschreibungen	308.000	290.700	308.154,60
		12601.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.100	2.600	4.188,30
		12601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	108.200	107.600	108.262,89
		12601.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	74.700	67.900	70.341,81
		12601.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.000	6.100	5.987,30
		12601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.300	5.400	8.777,00
		12601.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	99.800	92.400	97.363,79
		12601.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.900	8.700	11.532,45
		12601.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.701,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.000	88.000	80.084,68
		12601.71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	18.000,00
		12601.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.000	50.000	59.222,50
		12601.71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.000	7.000	2.799,87
		12601.71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	62,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	338,96
		12601.70200000 Grundsteuer	400	400	338,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.723.200	1.607.100	1.458.196,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.384.700	-1.326.400	-1.190.648,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.326.400</u>	<u>-1.190.648,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.690,57
		12601.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5.870,56
		12601.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.820,01
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.690,57</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.326.400</u>	<u>-1.201.338,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.000	5.047,00
		12601.96000000 ILV - Aufwand	5.400	5.000	5.047,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.047,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.390.100</u>	<u>-1.331.400</u>	<u>-1.206.385,95</u>

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Kram- und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	29.000	30.881,65
		57304.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	29.000	30.881,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	144,61
		57304.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	200	200	105,76
		57304.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	38,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.200	29.200	31.026,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.000	67.600	49.907,66
		57304.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	67.100	26.200	20.515,25
		57304.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	31.800	31.600	22.318,49
		57304.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	13.700	5.400	4.309,66
		57304.64900000 Beihilfen Bezugsbereich	4.400	4.400	2.764,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100	22.500	18.002,75
		57304.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	182,30
		57304.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	23.400	20.500	16.261,65
		57304.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	2.000	1.558,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	12.000	7.286,84
		57304.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		57304.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	23,60
		57304.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.000	4.000	0,00
		57304.61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	2.594,20
		57304.61730000 Fremdreinigung	600	500	0,00
		57304.67200000 Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	4.342,50
		57304.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		57304.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	326,54
		57304.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	0,00
14	66	Abschreibungen	400	400	336,00
		57304.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	400	400	336,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.100	102.500	75.533,25
20		Verwaltungsergebnis	-131.900	-73.300	-44.506,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-131.900	-73.300	-44.506,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Kram- und Wochenmärkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-131.900</u>	<u>-73.300</u>	<u>-44.506,99</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.900	-73.300	-44.506,99

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26101 Festspiele

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981.400	4.260.000	1.894.213,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	63.905,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	431.400,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.040.000	2.040.000	1.745.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.500	24.700	10.014,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.500	43.800	168.114,44
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.094.400</u>	<u>6.498.500</u>	<u>4.313.547,85</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.023.000	5.050.000	4.415.623,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.000	165.000	182.358,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.700	2.357.000	1.440.077,45
14	66	Abschreibungen	105.100	320.000	339.014,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	6.500	5.144,77
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.764.400</u>	<u>7.898.500</u>	<u>6.382.217,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.670.000</u>	<u>-1.400.000</u>	<u>-2.068.670,14</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.670.000</u>	<u>-1.400.000</u>	<u>-2.068.670,14</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	170.000	0	168.750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	266.683,55
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>-97.933,55</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.400.000</u>	<u>-2.166.603,69</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.000	2.634,97
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.000	15.981,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.346,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.400.000</u>	<u>-2.179.950,30</u>

Produkt 26101 - Festspiele

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

- Beträge in Euro -

Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260.000	3.981.400	3.981.400	3.981.400	3.981.400
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.040.000	2.040.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.700	8.500	8.500	8.500	8.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	43.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	Summe der ordentlichen Erträge	6.498.500	6.094.400	5.994.400	5.994.400	5.994.400
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.050.000	5.023.000	5.023.000	5.023.000	5.023.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	165.000	120.000	120.000	120.000	120.000
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.000	2.510.700	2.410.700	2.410.700	2.410.700
66	Abschreibungen	320.000	105.100	105.100	105.100	105.100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.898.500	7.764.400	7.664.400	7.664.400	7.664.400
	Verwaltungsergebnis	-1.400.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000
56-57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.498.500	6.094.400	5.994.400	5.994.400	5.994.400
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.898.500	7.764.400	7.664.400	7.664.400	7.664.400
	Ordentliches Ergebnis	-1.400.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000
59	Außerordentliche Erträge	0	170.000	170.000	170.000	170.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	Jahresergebnis	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981.400	4.260.000	1.894.213,92
		26101.50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.981.400	4.260.000	1.894.213,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	63.905,49
		26101.54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	716,94
		26101.54870160 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen-16%MWSt.	0	0	1.250,00
		26101.54870190 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen-19%MWSt.	0	0	34.050,00
		26101.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	27.888,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	431.400,00
		26101.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	431.400,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.040.000	2.040.000	1.745.900,00
		26101.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	870.000	670.000	670.000,00
		26101.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	770.000	770.000	770.000,00
		26101.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	200.000	200.000,00
		26101.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200.000	400.000	0,00
		26101.54280190 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 19% MWSt	0	0	105.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.500	24.700	10.014,00
		26101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.200	24.400	9.680,00
		26101.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	300	300	334,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.500	43.800	168.114,44
		26101.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	3.240,00
		26101.53099000 andere sonstige Nebenerlöse (Provisionen)	0	5.000	393,60
		26101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.406,61
		26101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	0	300	170,10
		26101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	31.000	35.000	137.453,13
		26101.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	23.451,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.094.400	6.498.500	4.313.547,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.023.000	5.050.000	4.415.623,63
		26101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	515.000	675.000	629.936,74
		26101.62010000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Stab)	470.000	920.000	904.617,20
		26101.62010050 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Stab sonstige)	470.000	0	4.000,00
		26101.62010100 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Schauspieler)	1.300.000	1.230.000	869.067,55
		26101.62010150 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Musiker)	250.000	200.000	257.910,97
		26101.62010200 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Maske)	200.000	185.000	156.824,00
		26101.62010300 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Schneiderei)	200.000	185.000	138.787,64
		26101.62010400 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Platzanweiser)	50.000	45.000	35.351,84
		26101.62010500 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Pförtner)	60.000	55.000	43.793,63
		26101.62010600 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Requisite)	80.000	75.000	62.564,35
		26101.62010700 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Tonabteilung)	200.000	130.000	129.221,02
		26101.62010750 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Lichtabteilung)	180.000	205.000	172.257,96
		26101.62010900 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Bühnenarbeiter)	545.000	500.000	362.373,96
		26101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	59.297,20
		26101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	95.000	120.000	123.297,88
		26101.64010000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Stab)	383.000	515.000	138.267,09
		26101.64010100 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Schauspieler)	0	0	130.752,53
		26101.64010200 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Maske)	0	0	29.200,42
		26101.64010300 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Schneiderei)	0	0	17.236,25

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	26101.64010400 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Platzanweiserinnen)	0	0	1.262,56
		26101.64010500 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Pfortner)	0	0	7.072,31
		26101.64010600 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Requisite)	0	0	6.396,83
		26101.64010700 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Tonabteilung)	0	0	9.741,51
		26101.64010750 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Lichtabteilung)	0	0	17.491,80
		26101.64010900 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Bühnenarbeiter)	0	0	75.327,69
		26101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	7.344,26
		26101.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	614,08
		26101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	4,73
		26101.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	1.724,01
		26101.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	25.000	10.000	23.885,62
		Versorgungsaufwendungen	120.000	165.000	182.358,11
		26101.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	484,33
		26101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	43.204,94
		26101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.000	45.000	46.541,49
		26101.64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Stab)	80.000	120.000	17.543,43
		26101.64520100 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Schauspieler)	0	0	33.226,63
		26101.64520200 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Maske)	0	0	7.069,69
		26101.64520300 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Schneiderei)	0	0	4.424,20
		26101.64520400 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Platzanweiser)	0	0	217,37
		26101.64520500 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Pfortner)	0	0	453,47
		26101.64520600 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Requisite)	0	0	2.019,14
		26101.64520700 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Tonabteilung)	0	0	2.047,50
13	60-61, 67-69	26101.64520750 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Lichtabteilung)	0	0	4.790,70
		26101.64520900 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Bühnenarbeiter)	0	0	20.335,22
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.700	2.357.000	1.440.077,45
		26101.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile (Merchandising)	0	1.500	0,00
		26101.60000200 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile (Werkstatt)	22.000	30.000	19.159,21
		26101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	10.000	10.000	10.561,82
		26101.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	200	508,12
		26101.60510000 Strom	60.000	45.000	23.068,36
		26101.60520000 Gas	40.000	16.000	12.379,49
		26101.60530000 Fernwärme	10.000	3.500	5.073,36
		26101.60540000 Heizöl	2.000	1.000	2.464,44
		26101.60550000 Treibstoffe	15.000	12.000	5.651,88
		26101.60560000 Wasser	3.000	3.000	821,15
		26101.60570000 Abwasser	8.000	7.500	4.767,14
		26101.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	6.500	261,97
		26101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kostüme)	65.000	52.000	44.879,75
		26101.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Bühnenbild)	105.500	70.000	75.950,34
		26101.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Requisite)	26.000	17.000	18.658,08
		26101.60630300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Lichttechnik)	200.000	185.000	148.483,72
		26101.60630400 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Tontechnik)	200.000	185.000	144.152,28
		26101.60630500 Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen (Maske)	28.000	18.000	24.843,57
		26101.60630600 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Multimedia, Filmeinspieler)	0	20.000	7.204,95
		26101.60630700 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Medientechnik)	0	35.000	1.354,00
		26101.60630800 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Interkom und Sicherheitstechnik)	10.000	6.500	10.160,40
		26101.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	20.000	5.000	26.787,30
		26101.60810000 Reinigungsmaterial	2.000	3.000	1.843,97
		26101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.000	3.777,37
		26101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	20.253,56
		26101.61000100 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Tribünenbau)	97.500	95.000	93.668,78
		26101.61000200 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Bühnenbau)	47.500	40.000	39.809,03
		26101.61001000 Aufwendungen Spielstätte Eichhof	100.000	0	0,00
		26101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Fremdpersonal)	50.000	20.000	10.659,50
		26101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	25.000	33.436,10
		26101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Prüfungen, Blitzschutz, Regensicherung)	40.000	25.000	10.883,65

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	26101.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	20.000	16.000	14.719,13
		26101.61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	7.000	8.200,07
		26101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	1.000	0,00
		26101.61660000 Wartungskosten	10.000	7.000	6.692,90
		26101.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	0	100	376,34
		26101.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	14.000	10.000	12.383,02
		26101.61730000 Fremdreinigung	20.000	30.000	15.704,03
		26101.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	0	0	194,57
		26101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	19.820,76
		26101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.000	65.000	56.967,83
		26101.67010100 Mieten für technische Anlagen, Geräte	5.000	5.000	6.119,42
		26101.67200000 Lizenzen und Konzessionen (Tantiemen, GEMA)	587.400	530.000	65.467,07
		26101.67300000 Gebühren	35.000	25.000	42.806,56
		26101.67300100 sonstige Gebühren (Genehmigungen etc.)	0	5.000	271,92
		26101.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	30.000	35.000	15.194,57
		26101.67600000 Provisionen	15.000	30.000	13.374,91
		26101.67600190 Provisionen (Reverse Charge 19%)	10.000	0	7.382,76
		26101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	7.500	29.293,00
		26101.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	10.000	5.000	5.355,00
		26101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	500	261,79
		26101.68200000 Porto und Versandkosten	8.000	18.000	9.487,84
		26101.68310000 Datenübertragungskosten	500	500	232,54
		26101.68320000 Telefonkosten	12.000	20.000	13.207,25
		26101.68500000 Reisekosten	20.000	45.000	21.462,21
		26101.68500100 Unterkunftskosten	25.000	45.000	31.449,64
		26101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	130.000	200.000	64.073,59
		26101.68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Vorverkauf nächste Spielzeit	30.000	30.000	23.584,13
		26101.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Printprodukte)	40.000	0	39.021,55
		26101.68610200 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Vertrieb)	10.300	3.000	10.093,57
		26101.68610300 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Gewinnspiele)	0	0	122,45
		26101.68610400 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Park)	25.000	50.000	14.805,04
		26101.68610500 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Rahmenprogramm)	50.000	80.000	20.402,57
		26101.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	18.000	25.000	18.737,37
		26101.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	14.644,04
		26101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	20.000	447,49
		26101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.000	10.200	10.030,07
		26101.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.500	4.566,90
		26101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000	30.000	13.533,39
		26101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.000	16.000	8.066,87
		Abschreibungen	105.100	320.000	339.014,03
		26101.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	200.000	230.493,04
		26101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	471,00
		26101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	21.500	21.800	22.483,63
		26101.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	48.800	49.500	52.231,66
		26101.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.600	2.700	2.624,00
		26101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.200	7.400	6.452,91
		26101.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.100	7.700	9.708,00
		26101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.900	30.900	13.630,27
		26101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	919,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	6.500	5.144,77
		26101.70200000 Grundsteuer	4.200	4.500	4.201,99
		26101.70300000 Kfz-Steuer	1.400	2.000	942,78

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	7.764.400	7.898.500	6.382.217,99
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.670.000	-1.400.000	-2.068.670,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.670.000	-1.400.000	-2.068.670,14
25	59	Außerordentliche Erträge	170.000	0	168.750,00
		26101.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	170.000	0	168.750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	266.683,55
		26101.79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	179.828,25
		26101.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	86.855,30
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	170.000	0	-97.933,55
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.500.000	-1.400.000	-2.166.603,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.000	2.634,97
		26101.95000000 ILV - Ertrag	12.000	10.000	2.634,97
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.000	15.981,58
		26101.96000000 ILV - Aufwand	12.000	10.000	15.981,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-13.346,61
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.500.000	-1.400.000	-2.179.950,30

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11102 Gremien 11107 Organisation 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11117 Inhalte für Internet-Auftritt und Intranet 11118 Innerbehördliche Versorgung 11123 Post- und Botendienste 12101 Wahlen 25202 Stadtarchiv 27201 Konrad Duden Stadtbibliothek
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	5.171,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.700	19.600	32.656,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	5.000	22.038,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.700	18.700	18.759,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.600	8.800	5.233,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>84.000</u>	<u>61.100</u>	<u>83.858,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.621.500	1.641.100	1.506.194,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	282.800	262.700	269.782,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.400	1.100.300	826.954,01
14	66	Abschreibungen	343.800	318.600	347.982,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000	21.046,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500	500	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	1.218,73
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.540.500</u>	<u>3.346.600</u>	<u>2.973.178,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.456.500</u>	<u>-3.285.500</u>	<u>-2.889.320,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.456.500</u>	<u>-3.285.500</u>	<u>-2.889.320,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	8.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.448.500</u>	<u>-3.277.500</u>	<u>-2.889.321,38</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000	43.000,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	20.900	8.461,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>23.300</u>	<u>32.100</u>	<u>34.538,99</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.425.200</u>	<u>-3.245.400</u>	<u>-2.854.782,39</u>

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	5.100	7.280,23
		11102.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	1.420,40
		11102.54851000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FB 18	500	500	498,02
		11102.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800	900	268,16
		11102.54861000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - FB 18	200	200	184,45
		11102.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	3.500	4.909,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	1.200	523,92
		11102.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	600	600	523,92
		11102.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	6.300	7.804,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.500	441.800	432.608,60
		11102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	177.500	178.100	176.186,49
		11102.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	199.200	192.900	191.421,09
		11102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	37.000	37.700	37.440,77
		11102.64900000 Beihilfen Bezügebereich	27.800	27.000	23.708,48
		11102.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	700	700	375,40
		11102.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	5.000	4.900	3.476,37
		11102.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.900	139.300	154.803,51
		11102.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.563,51
		11102.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	146.400	125.000	139.472,63
		11102.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.500	14.300	13.767,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.900	162.300	118.736,67
		11102.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	148,18
		11102.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	300	500	197,79
		11102.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.200	1.000	278,21
		11102.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	115.000	110.000	87.060,32
		11102.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11102.61640000 Instandhaltung von Kfz	200	100	0,00
		11102.61660000 Wartungskosten	6.500	6.000	5.268,20
		11102.67100000 Leasing	0	3.800	3.280,51
		11102.67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.800	3.500	3.033,72
		11102.67300000 Gebühren	300	300	238,95
		11102.67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.500	1.500	0,00
		11102.67801000 Aufwendungen für Fraktionsmittel	8.400	8.400	2.559,89
		11102.68310000 Datenübertragungskosten	500	500	394,92
		11102.68320000 Telefonkosten	200	200	0,00
		11102.68400000 amtliche Bekanntmachungen	8.000	7.000	6.849,11
		11102.68500000 Reisekosten	2.000	2.000	412,51
		11102.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000,00
		11102.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung Frühlingsempfang	3.000	0	0,00
		11102.68630000 Nachrufe	1.000	1.000	0,00

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	11102.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.000	6.000	2.517,30
		11102.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	848,59
		11102.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	752,78
		11102.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	2.500	2.581,17
		11102.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	314,52
		Abschreibungen	5.700	4.900	6.233,74
		11102.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.800	1.800	2.598,00
		11102.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	169,00
15	71	11102.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.900	3.100	3.466,74
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	50,00
16	73	11102.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	50,00
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500	500	0,00
		11102.72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	500	500	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	99,58
		11102.70300000 Kfz-Steuer	500	400	0,00
		11102.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	99,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	787.000	749.200	712.532,10
20		Verwaltungsergebnis	-784.900	-742.900	-704.727,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-784.900	-742.900	-704.727,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-784.900	-742.900	-704.727,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	20.400	6.880,63
		11102.96000000 ILV - Aufwand	27.000	20.400	6.880,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-20.400	-6.880,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.900	-763.300	-711.608,58

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Organisation

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	800	201,12
		11107.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	800	201,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.728,94
		11107.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.728,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	136,20
		11107.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	200	200	136,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>2.066,26</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.700	236.600	202.298,58
		11107.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	142.400	162.800	141.970,98
		11107.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	39.600	36.500	29.510,85
		11107.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	27.200	32.200	27.161,68
		11107.64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.500	5.100	3.655,07
		11107.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	36.700	32.747,49
		11107.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	241,04
		11107.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	29.100	23.700	21.502,10
		11107.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.800	13.000	11.004,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.200	87.300	69.107,56
		11107.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	200	0,00
		11107.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	800	0,00
		11107.61000000 Fremdleistungen für Stellenbewertungen	3.200	3.000	2.522,21
		11107.61390000 Aufwendungen Datenschutz	13.200	12.000	0,00
		11107.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		11107.61660000 Wartungskosten	200	200	137,48
		11107.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.000	0,00
		11107.67200000 Lizenzen und Konzessionen	13.200	15.000	350,64
		11107.67200191 Lizenzen und Konzessionen Schuldumkehr Ausland	18.000	0	17.855,79
		11107.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	22.000	20.000	20.865,46
		11107.68320000 Telefonkosten	1.000	2.000	410,23
		11107.68500000 Reisekosten	2.900	3.000	12,58
		11107.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	42.000	30.000	26.953,17
14	66	Abschreibungen	100	100	41,00
		11107.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	41,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	87,85
		11107.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	87,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>375.900</u>	<u>360.700</u>	<u>304.282,48</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-375.700</u>	<u>-359.700</u>	<u>-302.216,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-375.700</u>	<u>-359.700</u>	<u>-302.216,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-375.700</u>	<u>-359.700</u>	<u>-302.216,22</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	494,14
		11107.96000000 ILV - Aufwand	1.000	0	494,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-494,14</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-376.700</u>	<u>-359.700</u>	<u>-302.710,36</u>

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200	1.000	0,00
		11110.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.100	18.100	18.124,00
		11110.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18.100	18.100	18.124,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.100	289,48
		11110.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	249,48
		11110.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	200	800	40,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.800	20.200	18.413,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.200	361.800	284.393,31
		11110.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	302.400	302.500	239.645,56
		11110.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	56.500	59.000	44.392,15
		11110.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	75,60
		11110.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	280,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.400	23.200	18.729,36
		11110.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.400	23.200	18.729,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.300	328.100	247.633,51
		11110.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	13.500	12.000	13.698,19
		11110.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	40.000	50.000	33.853,33
		11110.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzergebnisse	38.000	20.000	10.548,05
		11110.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	200	200	0,00
		11110.61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		11110.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	209,83
		11110.61660000 Wartungskosten	90.000	80.000	63.164,40
		11110.67200000 Lizenzen und Konzessionen	105.000	70.000	48.066,61
		11110.68310000 Datenübertragungskosten	80.000	85.000	55.202,55
		11110.68320000 Telefonkosten	1.100	1.000	734,76
		11110.68500000 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
		11110.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	1.000	16.486,30
		11110.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	0,00
		11110.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.600	7.000	5.669,49
14	66	Abschreibungen	271.400	255.200	288.181,05
		11110.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	39.400	41.700	61.822,47
		11110.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	199,00
		11110.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	300	300	227,00
		11110.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	231.500	213.000	225.932,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	802,33
		11110.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	802,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.043.300	968.300	839.739,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.024.500	-948.100	-821.326,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-948.100</u>	<u>-821.326,08</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		11110.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-948.100</u>	<u>-821.327,08</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0,00
		11110.95000000 ILV - Ertrag	10.000	10.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28,24
		11110.96000000 ILV - Aufwand	0	0	28,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-28,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.014.500</u>	<u>-938.100</u>	<u>-821.355,32</u>

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Inhalte für Internet-Auftritt und Intranet

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	22,44
		11117.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	100	100	22,44
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>22,44</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.900	37.700	36.943,57
		11117.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	32.600	31.600	30.950,01
		11117.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	6.300	6.100	5.993,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.500	2.413,75
		11117.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	2.500	2.413,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	23.000	2.416,59
		11117.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	8.000	15.000	2.118,20
		11117.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	500	0,00
		11117.61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	298,39
		11117.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>57.200</u>	<u>63.200</u>	<u>41.773,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-57.100</u>	<u>-63.100</u>	<u>-41.751,47</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-57.100</u>	<u>-63.100</u>	<u>-41.751,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-57.100</u>	<u>-63.100</u>	<u>-41.751,47</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-57.100</u>	<u>-63.100</u>	<u>-41.751,47</u>

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Innerbehördliche Versorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.600	134,08
		11118.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	0,00
		11118.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	600	134,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.600	2.781,84
		11118.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	11,40
		11118.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.200	3.500	2.770,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.600	5.200	2.915,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.100	72.000	73.520,21
		11118.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	64.600	59.500	60.960,14
		11118.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	13.400	12.400	12.560,07
		11118.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	4.834,78
		11118.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	4.834,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.600	128.500	101.460,42
		11118.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	32.000	30.000	24.814,77
		11118.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	25,38
		11118.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	15.000	7.999,34
		11118.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15.000	10.000	22.626,74
		11118.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzergebnisse	8.000	20.000	3.718,19
		11118.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	500	0,00
		11118.61660000 Wartungskosten	2.000	3.500	2.021,37
		11118.61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen Am Markt 16	25.000	0	0,00
		11118.67100000 Leasing	16.500	16.000	13.689,74
		11118.67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.300	7.000	6.052,22
		11118.67300000 Gebühren	6.200	6.000	5.571,10
		11118.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.000	8.000	7.021,64
		11118.68310000 Datenübertragungskosten	2.500	2.500	2.245,19
		11118.68320000 Telefonkosten	7.700	7.500	5.674,74
		11118.68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		11118.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.500	0,00
		11118.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	30.100	23.700	18.966,10
		11118.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.100	23.700	18.966,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	191,06
		11118.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	191,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.800	229.200	198.972,57
20		Verwaltungsergebnis	-258.200	-224.000	-196.056,65

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Innerbehördliche Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-258.200</u>	<u>-224.000</u>	<u>-196.056,65</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-258.200</u>	<u>-224.000</u>	<u>-196.056,65</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.200	-224.000	-196.056,65

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Post- und Botendienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.500	10.800	14.663,94
		11123.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.000	10.000	14.395,78
		11123.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	800	268,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.100	1.130,36
		11123.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	0	100	0,00
		11123.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	2.000	1.130,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	12.900	15.794,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.100	182.400	185.744,29
		11123.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	159.000	150.200	152.034,51
		11123.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	34.000	32.100	33.709,78
		11123.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.200	11.352,57
		11123.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.000	12.200	11.352,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900	77.000	69.110,35
		11123.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.700	1.500	1.139,02
		11123.60550000 Treibstoffe	1.600	1.100	757,09
		11123.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	37,54
		11123.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzergebnisse	1.000	1.000	4.001,36
		11123.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	300	300	0,00
		11123.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.100	1.000	794,45
		11123.61660000 Wartungskosten	6.000	5.500	1.179,44
		11123.67901000 Miete für Geräte	6.500	6.000	0,00
		11123.68200000 Porto und Versandkosten	65.000	58.000	60.442,71
		11123.68310000 Datenübertragungskosten	300	300	200,67
		11123.68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		11123.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	800	0,00
		11123.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	558,07
14	66	Abschreibungen	500	500	493,00
		11123.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	493,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
		11123.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	37,91
		11123.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	37,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.000	272.600	266.738,12
20		Verwaltungsergebnis	-273.000	-259.700	-250.943,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-273.000	-259.700	-250.943,82

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Post- und Botendienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-273.000</u>	<u>-259.700</u>	<u>-250.943,82</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.000	-259.700	-250.943,82

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	10.310,40
		12101.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	6.720,00
		12101.54810000 Kostenerstattungen vom Land	10.000	0	3.590,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	708,45
		12101.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	708,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	90,72
		12101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	90,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.100	100	11.109,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.200	38.100	38.697,64
		12101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	17.600	16.400	17.307,12
		12101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	16.600	16.000	15.692,66
		12101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	3.700	3.500	3.662,44
		12101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.300	2.200	1.943,62
		12101.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	91,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	11.700	12.889,22
		12101.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	128,18
		12101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	12.200	10.400	11.433,94
		12101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.327,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	94.200	66.806,68
		12101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	8.000	9.000	12.114,00
		12101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	2.500	2.500	3.464,99
		12101.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	800	1.000	0,00
		12101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.000	9.500	5.033,89
		12101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	10.000	21.000	13.740,00
		12101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	200	200	0,00
		12101.61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	2.363,44
		12101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.000	580,00
		12101.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.160,25
		12101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	803,89
		12101.68200000 Porto und Versandkosten	1.000	33.000	19.612,44
		12101.68400000 amtliche Bekanntmachungen	3.000	8.000	7.259,98
		12101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	673,80
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	971,00
		12101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	1.000	971,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.000	145.000	119.364,54
20		Verwaltungsergebnis	-83.900	-144.900	-108.254,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-83.900</u>	<u>-144.900</u>	<u>-108.254,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-83.900</u>	<u>-144.900</u>	<u>-108.254,97</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
		12101.96000000 ILV - Aufwand	500	500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-145.400	-108.254,97

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25202	Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.185,35
		25202.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	2.185,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	300	67,04
		25202.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	300	67,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	5.000	7.100,75
		25202.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	5.000	7.100,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.200</u>	<u>6.800</u>	<u>9.353,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.400	86.300	72.138,37
		25202.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	62.900	74.600	59.696,07
		25202.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.500	11.700	12.442,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	4.600	4.633,80
		25202.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	4.600	4.633,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	39.400	13.479,88
		25202.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.000	2.447,08
		25202.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	7.000	284,90
		25202.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	800	774,50
		25202.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.500	2.500	1.470,00
		25202.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	102,30
		25202.61660000 Wartungskosten	800	0	577,15
		25202.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500	9.000	0,00
		25202.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	8.500	3.520,00
		25202.67100000 Leasing	600	500	412,54
		25202.67200000 Lizenzen und Konzessionen	600	500	0,00
		25202.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	600	351,70
		25202.68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		25202.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	246,21
		25202.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	70,00
		25202.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700	3.500	3.223,50
14	66	Abschreibungen	300	200	218,32
		25202.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	0	86,12
		25202.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	200	132,00
		25202.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	22.500	20.996,05
		25202.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.500	22.500	20.996,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>136.400</u>	<u>153.000</u>	<u>111.466,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-127.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-102.113,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25202	Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-127.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-102.113,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-127.200</u>	<u>-146.200</u>	<u>-102.113,28</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.200	-146.200	-102.113,28

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Konrad Duden Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	2.985,74
		27201.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.500	7.500	2.985,74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500,00
		27201.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	0	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	600	635,00
		27201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	600	600	635,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	258,04
		27201.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	400	258,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.900	8.500	16.378,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.400	184.400	179.849,96
		27201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	119.100	127.800	126.943,82
		27201.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	23.800	26.400	23.826,20
		27201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	25.200	26.500	26.128,94
		27201.64900000 Beihilfen Bezugsbereich	3.300	3.700	2.951,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500	27.500	27.378,41
		27201.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	194,61
		27201.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	17.500	17.100	17.360,17
		27201.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.000	10.400	9.823,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.300	160.500	138.202,35
		27201.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800	1.800	1.134,73
		27201.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		27201.60510000 Strom	30.000	20.000	14.900,13
		27201.60520000 Gas	30.000	15.000	14.122,24
		27201.60560000 Wasser	1.500	1.500	857,54
		27201.60570000 Abwasser	1.600	1.600	1.157,66
		27201.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	896,18
		27201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	2.001,13
		27201.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Medien)	40.000	35.000	46.500,80
		27201.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	100	100	0,00
		27201.60810000 Reinigungsmaterial	1.400	1.200	1.054,25
		27201.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	112,44
		27201.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	4.000	1.000	594,88
		27201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	20.000	11.886,15
		27201.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	1.000	1.000	1.811,77
		27201.61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	47.500	5.000	294,19
		27201.61660000 Wartungskosten	14.500	13.000	10.283,96
		27201.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	8.000	6.500	7.114,65
		27201.61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	300	300	284,52
		27201.61730000 Fremdreinigung	21.500	16.000	15.636,96
		27201.67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.203,14
		27201.67300000 Gebühren	200	200	150,89
		27201.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	200	200	28,56
		27201.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	400	400	315,53

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Konrad Duden Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		27201.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	0,00
		27201.68310000 Datenübertragungskosten	800	800	0,00
		27201.68310001 Datenübertragungskosten FB 18	1.500	2.100	1.209,52
		27201.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		27201.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.019,81
		27201.68610100 Aufwendungen für Bad Hersfeld liest	7.500	7.000	0,00
		27201.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	861,89
		27201.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		27201.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.600	1.507,62
		27201.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	261,21
14	66	Abschreibungen	34.700	33.000	32.878,00
		27201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	31.200	31.200	31.145,00
		27201.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.700	0	0,00
		27201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	50,00
		27201.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	1.700	1.683,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>492.900</u>	<u>405.400</u>	<u>378.308,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-472.000</u>	<u>-396.900</u>	<u>-361.929,94</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-472.000</u>	<u>-396.900</u>	<u>-361.929,94</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	8.000	0,00
		27201.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-464.000</u>	<u>-388.900</u>	<u>-361.929,94</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.000,00
		27201.95000000 ILV - Ertrag	43.000	43.000	43.000,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.058,00
		27201.96000000 ILV - Aufwand	1.200	0	1.058,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>41.800</u>	<u>43.000</u>	<u>41.942,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-422.200</u>	<u>-345.900</u>	<u>-319.987,94</u>

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31501 Soziale Einrichtungen 31502 Seniorenarbeit (70plus) 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 35101 Flüchtlinge, Migration, Sinti und Roma 36501 Kindertagesstätten etc. 36502 Förderung anderer Träger 36602 Jugendzentren, Jugendförderung 42101 Allgemeine Sportförderung
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.900	266.300	201.009,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	339.400	298.818,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.100	50.500	50.931,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	16.000	15.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.871.300	4.578.800	4.680.978,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.500	43.500	41.509,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.900	7.100	12.242,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.653.700	5.300.600	5.285.489,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.588.800	8.621.900	7.781.521,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	670.100	640.900	558.597,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.500	1.218.500	1.129.220,75
14	66	Abschreibungen	177.500	190.200	172.536,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.100	3.556.200	2.900.754,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	700	498,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.751.500	14.228.400	12.543.129,57
20		Verwaltungsergebnis	-10.097.800	-8.927.800	-7.257.639,80
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	2.454,20
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.500	2.500	2.454,20
24		Ordentliches Ergebnis	-10.095.300	-8.925.300	-7.255.185,60
25	59	Außerordentliche Erträge	1.900	1.500	8.807,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.472,29
27		Außerordentliches Ergebnis	1.900	1.500	-27.664,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.093.400	-8.923.800	-7.282.850,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.700	183.400	183.542,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-208.700	-183.400	-183.542,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.302.100	-9.107.200	-7.466.392,34

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.218,66
		31501.50900200 sonstige Umsatzerlöse BGS	300	300	300,00
		31501.50900300 sonstige Umsatzerlöse MGH	1.000	1.000	918,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	45.000	48.006,43
		31501.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.000	45.000	48.006,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.000	133.000	84.412,00
		31501.54210200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (BGS)	18.000	18.000	18.000,00
		31501.54210300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MGH)	18.000	18.000	18.000,00
		31501.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.000	97.000	48.412,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	300	196,28
		31501.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	300	196,28
		31501.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	1.800	1.950,59
		31501.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	1.500	1.475,53
		31501.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	4.000	0	0,00
		31501.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	248,26
		31501.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	300	300	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	189.000	181.400	135.783,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.200	343.700	229.512,37
		31501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	272.400	248.900	157.606,57
		31501.62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	-7.016,18
		31501.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	43.000	41.800	39.948,85
		31501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	57.600	47.000	33.988,86
		31501.64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.000	5.800	4.947,87
		31501.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	36,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.800	44.100	41.218,49
		31501.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	326,30
		31501.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	31.600	27.100	29.107,41
		31501.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.200	17.000	11.784,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.800	109.300	86.111,08
		31501.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	500	473,36
		31501.60510000 Strom	4.500	1.000	786,62
		31501.60520000 Gas	5.000	1.000	740,47
		31501.60560000 Wasser	400	400	188,68
		31501.60570000 Abwasser	1.000	1.000	689,99
		31501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	1.486,18
		31501.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (MGH)	1.000	1.000	440,60
		31501.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen Familienzentrum Hohe Luft	800	800	1.334,57
		31501.60630300 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen Familienzentrum Dippelmühle	800	800	29,99
		31501.60810000 Reinigungsmaterial	800	500	284,37
		31501.60890100 übriger sonstiger Materialaufwand - Spenden	300	500	0,00
		31501.60890200 übriger sonstiger Materialaufwand (Familienzentrum Hohe Luft)	1.000	2.000	220,26
		31501.60890300 übriger sonstiger Materialaufwand (Familienzentrum Dippelmühle)	1.000	2.000	86,31
		31501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse	700	1.000	428,95
		31501.61000100 Fremdleistungen für Gemeinwesenarbeit Hohe Luft	20.000	11.000	23.919,91

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		31501.61310200 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (BGS)	7.000	6.000	3.927,42
		31501.61310300 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (MGH)	7.000	6.000	3.347,00
		31501.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	300	500	0,00
		31501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.500	12.000	3.572,96
		31501.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	500	0,00
		31501.61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	196,75
		31501.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0,00
		31501.61730000 Fremdreinigung	24.000	15.000	8.597,40
		31501.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	57,79
		31501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Dippelmühle)	19.800	19.500	19.825,40
		31501.67000001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Am Lax und Dresdener Straße)	1.600	1.000	350,00
		31501.67000003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Schlosserstraße 23	10.000	9.300	0,00
		31501.67200200 Lizenzen und Konzessionen Familienzentrum Hohe Luft	100	0	52,96
		31501.67300000 Gebühren	200	100	64,96
		31501.68310000 Datenübertragungskosten	100	100	14,14
		31501.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	1.200	0	0,00
		31501.68320000 Telefonkosten	1.200	1.100	983,69
		31501.68500000 Reisekosten	100	0	0,00
		31501.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	4.500	2.160,59
		31501.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Chance Tanz)	4.000	2.500	0,00
		31501.68610200 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Familienzentrum Hohe Luft)	2.500	2.000	5.968,40
		31501.68610300 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Familienzentrum Dippelmühle)	1.500	0	3.229,35
		31501.68620000 Aufwendungen für Projekt Leihoma/-opa (Repräsentation)	1.000	1.000	214,18
		31501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	0,00
		31501.68800200 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Familienzentrum Hohe Luft)	500	0	400,00
		31501.68800300 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Familienzentrum Dippelmühle)	500	0	400,00
		31501.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.200	1.156,57
		31501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	500	481,26
		31501.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	3.900	2.700	2.011,24
		31501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.800	1.300	1.068,97
		31501.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.100	1.400	942,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200	6.200	11.400,00
		31501.71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	900	800	768,00
		31501.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (FreiRaum)	3.500	3.500	9.000,00
		31501.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Bedürftige)	1.800	1.900	1.632,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>582.900</u>	<u>506.000</u>	<u>370.253,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-393.900</u>	<u>-324.600</u>	<u>-234.469,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	2.454,20
		31501.57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	2.500	2.500	2.454,20
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.454,20</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-391.400</u>	<u>-322.100</u>	<u>-232.015,02</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	200	200	2.605,52
		31501.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	200,00
		31501.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	100	100	2.405,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>2.605,52</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-391.200</u>	<u>-321.900</u>	<u>-229.409,50</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0,00

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen					
Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.			
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		31501.96000000 ILV - Aufwand	1.000	1.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.200	-322.900	-229.409,50

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31502	Seniorenarbeit (70plus)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	16.000	15.000	0,00
		31502.54701000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	16.000	15.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000	15.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.400	67.900	60.811,35
		31502.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	59.500	55.500	49.838,94
		31502.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	12.800	12.200	10.916,41
		31502.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	200	45,50
		31502.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.200	4.019,77
		31502.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	4.019,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	14.200	9.491,03
		31502.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	0,00
		31502.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	100	200	0,00
		31502.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzergebnisse	18.000	5.000	24,93
		31502.67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		31502.67300000 Gebühren	300	300	12,30
		31502.68500000 Reisekosten	0	200	0,00
		31502.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.000	7.000	8.463,80
		31502.68610100 Aufwendungen für Projekt aktiver Senior	4.000	1.000	990,00
		31502.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	200	0,00
14	66	Abschreibungen	100	100	88,00
		31502.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	88,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.200	86.400	74.410,15
20		Verwaltungsergebnis	-101.200	-71.400	-74.410,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-101.200	-71.400	-74.410,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.200	-71.400	-74.410,15
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31502	Seniorenarbeit (70plus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.200	-71.400	-74.410,15

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen					
Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	2.705,09
		33101.50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	600	0	2.705,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	1.250,00
		33101.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.000	1.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.100</u>	<u>1.000</u>	<u>3.955,09</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.400	8.400	8.367,82
		33101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	4.500	6.900	6.904,36
		33101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	900	1.500	1.463,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	600	552,58
		33101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	600	552,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	14.500	6.661,43
		33101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	300	146,90
		33101.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Sozialraumprojekt Hohe Luft)	0	200	0,00
		33101.60810000 Reinigungsmaterial	0	200	0,00
		33101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	500	0,00
		33101.61310200 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Drop-In	0	300	100,00
		33101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadtteilarbeit Hohe Luft)	2.000	2.000	2.330,63
		33101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Kooperation Ernst-von-Harnack-Schule)	4.000	4.000	3.264,14
		33101.68610200 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Sozialraumprojekte)	7.000	7.000	819,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.500	97.500	84.050,00
		33101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Vereine)	33.000	42.000	28.850,00
		33101.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Frauenhaus)	48.000	48.000	48.000,00
		33101.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtteil Hohe Luft)	7.500	7.500	7.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>107.700</u>	<u>121.000</u>	<u>99.631,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-105.600</u>	<u>-120.000</u>	<u>-95.676,74</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-105.600</u>	<u>-120.000</u>	<u>-95.676,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	0,00
		33101.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.250,00
		33101.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.250,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-1.250,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-105.500</u>	<u>-119.900</u>	<u>-96.926,74</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	6.200	8.384,44
		33101.96000000 ILV - Aufwand	8.900	6.200	8.384,44
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.900</u>	<u>-6.200</u>	<u>-8.384,44</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.400	-126.100	-105.311,18

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Flüchtlinge, Migration, Sinti und Roma

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	12.000	11.312,12
		35101.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	126,00
		35101.54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Integrationskonzept)	0	12.000	11.111,12
		35101.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	75,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>200</u>	<u>12.000</u>	<u>11.312,12</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	9.300	20.855,40
		35101.60630000 Materialaufwand für Ukraine - Hilfe	1.000	0	0,00
		35101.61000100 Fremdleistungen für Integrationsobjekt	0	2.000	17.076,86
		35101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.600	800	1.644,00
		35101.61790000 Aufwendungen für Integrationsprojekt	5.000	5.000	1.544,45
		35101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	590,09
		35101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.900</u>	<u>9.300</u>	<u>20.855,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.700</u>	<u>2.700</u>	<u>-9.543,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.700</u>	<u>2.700</u>	<u>-9.543,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	100	0	0,00
		35101.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	100	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.600</u>	<u>2.700</u>	<u>-9.543,28</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.500	171.200	168.668,00
		35101.96000000 ILV - Aufwand	189.500	171.200	168.668,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-189.500</u>	<u>-171.200</u>	<u>-168.668,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-198.100</u>	<u>-168.500</u>	<u>-178.211,28</u>

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen					
Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000	248.000	191.870,90
		36501.50900000 sonstige Umsatzerlöse	260.000	248.000	191.870,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	339.400	298.818,30
		36501.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	385.000	339.400	298.818,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	3.500	1.925,30
		36501.54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	922,61
		36501.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	3.500	934,92
		36501.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0	67,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.691.000	4.387.000	4.557.011,48
		36501.54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	200.000	243.448,05
		36501.54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	21.000	30,00
		36501.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.350.000	3.950.000	4.199.650,48
		36501.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	216.000	113.882,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.000	26.100	25.622,05
		36501.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	25.700	25.800	25.176,05
		36501.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	160,00
		36501.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	200	200	286,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	4.900	10.190,17
		36501.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	153,39
		36501.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	200	0	0,00
		36501.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.000	3.500	9.214,66
		36501.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	204,12
		36501.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	1.000	0,00
		36501.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	618,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.368.300	5.008.900	5.085.438,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.735.000	7.816.200	7.047.179,29
		36501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	7.108.200	6.400.800	5.916.751,71
		36501.62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	2.309,94
		36501.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	70.900	41.200	40.426,04
		36501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	1.525.500	1.339.400	1.066.373,72
		36501.64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.900	5.800	5.006,97
		36501.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.500	1.500	1.893,52
		36501.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	5.000	15.500	253,23
		36501.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000	12.000	14.164,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	588.500	559.000	475.627,91
		36501.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	330,20
		36501.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	52.100	26.700	29.455,09
		36501.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536.400	532.300	445.842,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.000	919.900	865.220,71
		36501.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	2.000	2.359,30
		36501.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	6.000	978,25
		36501.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	9,05
		36501.60510000 Strom	65.000	34.200	36.578,25
		36501.60520000 Gas	90.000	32.000	36.036,74
		36501.60530000 Fernwärme	14.000	6.500	7.776,27
		36501.60560000 Wasser	4.500	4.500	3.692,47

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		36501.60570000 Abwasser	9.000	9.000	8.719,13
		36501.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	12.000	10.418,22
		36501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	43.000	35.000	31.464,40
		36501.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Schutzmaßnahmen	5.000	4.000	35.225,96
		36501.60630200 Materialaufwand für Bildungs- u. Erziehungsplan BEP	15.000	4.700	0,00
		36501.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	10.000	10.000	2.742,80
		36501.60810000 Reinigungsmaterial	18.000	16.000	16.610,39
		36501.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.000	164,62
		36501.60890100 übriger sonstiger Materialaufwand - Spenden	1.000	1.000	1.010,51
		36501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	250.000	200.000	199.986,09
		36501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	170.000	150.000	140.240,91
		36501.61610100 Instandhaltung der Gebäude Austausch Heizung Am Berg 3	140.000	0	4.355,02
		36501.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	10.000	9.000	6.201,53
		36501.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.132,68
		36501.61640000 Instandhaltung von Kfz	0	500	0,00
		36501.61660000 Wartungskosten	6.000	8.000	380,80
		36501.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	3.500	7.500	1.459,90
		36501.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	7.000	7.000	5.629,57
		36501.61730000 Fremdreinigung	183.000	159.000	145.090,32
		36501.61731000 Fremdreinigung (Schädlingbek.)	6.600	6.000	6.527,63
		36501.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	1.507,89
		36501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Dippelmühle u. Eisenacher Straße)	96.000	91.000	91.435,10
		36501.67200000 Lizenzen und Konzessionen	10.000	7.800	660,66
		36501.67300000 Gebühren	900	900	346,96
		36501.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	600	0,00
		36501.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.000	1.372,73
		36501.68310000 Datenübertragungskosten	500	300	199,92
		36501.68320000 Telefonkosten	14.000	20.000	6.532,12
		36501.68400000 amtliche Bekanntmachungen	500	500	0,00
		36501.68500000 Reisekosten	500	700	626,93
		36501.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.300	1.500	283,91
		36501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.000	25.000	26.803,13
		36501.68810000 Aufwendungen für Supervision	20.000	15.000	3.761,40
		36501.68820000 Gesundheitsmanagement	1.000	1.000	0,00
		36501.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.100	11.000	10.808,89
		36501.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.300	0,00
		36501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.500	100	14.090,26
		36501.69900000 Bußgelder	100	0	0,00
14	66	Abschreibungen	132.600	136.800	137.983,73
		36501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	89.900	89.900	89.860,00
		36501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	37.400	41.600	41.457,55
		36501.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.300	5.300	5.688,38
		36501.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	977,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.300	673.300	649.568,83
		36501.71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.000	18.000	20.674,16
		36501.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	620.000	630.000	615.334,45
		36501.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	25.000	13.560,22
		36501.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	300	300	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0,00
		36501.70300000 Kfz-Steuer	0	200	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.396.400</u>	<u>10.105.400</u>	<u>9.175.580,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.028.100</u>	<u>-5.096.500</u>	<u>-4.090.142,27</u>

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.028.100</u>	<u>-5.096.500</u>	<u>-4.090.142,27</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	5.250,00
		36501.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	5.250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.156,34
		36501.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	24.156,34
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-18.906,34</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.027.100</u>	<u>-5.095.500</u>	<u>-4.109.048,61</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.237,67
		36501.96000000 ILV - Aufwand	2.500	0	2.237,67
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.237,67</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.029.600</u>	<u>-5.095.500</u>	<u>-4.111.286,28</u>

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Förderung anderer Träger	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	22,68
		36502.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	22,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		36502.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	13.800	39.500	41.604,82
		36502.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	4.700	4.600	4.491,64
		36502.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	2.600	8.700	8.678,09
		36502.64900000 Beihilfen Bezügebereich	700	600	556,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	6.100	6.529,92
		36502.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	36,69
		36502.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.500	3.000	3.272,68
		36502.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	3.100	3.220,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	16.700	6.900	6.830,00
		36502.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionen	16.700	6.900	6.830,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.447.000	2.405.000	1.852.317,75
		36502.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.300.000	2.250.000	1.782.369,17
		36502.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.000	41.000	26.160,00
		36502.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke Waldkindergarten	106.000	106.000	5.300,00
		36502.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke Schutzmaßnahmen	0	8.000	38.488,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.490.000	2.471.400	1.921.008,53
20		Verwaltungsergebnis	-2.489.900	-2.471.300	-1.920.985,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.489.900	-2.471.300	-1.920.985,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.489.900	-2.471.300	-1.920.985,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.490,00
		36502.96000000 ILV - Aufwand	2.500	2.500	2.490,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.490,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.492.400	-2.473.800	-1.923.475,85

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen					
Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendförderung			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	17.000	5.215,00
		36602.50020000 Eintrittsgelder	0	5.000	0,00
		36602.50900000 sonstige Umsatzerlöse	15.000	12.000	5.215,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.000	1.000,00
		36602.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	2.000	1.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.200	23.000	18.826,06
		36602.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	800,00
		36602.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	22.000	18.026,06
		36602.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	1.600	103,00
		36602.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100	1.600	103,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
		36602.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.000	43.800	25.144,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.300	296.300	335.874,96
		36602.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	287.300	244.700	292.051,84
		36602.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	1.600	0	0,00
		36602.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	57.800	50.800	43.145,36
		36602.64900000 Beihilfen Bezügebereich	300	0	0,00
		36602.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	500	12,78
		36602.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	200	200	136,28
		36602.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.800	100	528,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.200	19.700	22.033,36
		36602.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.200	0	0,00
		36602.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.000	19.700	22.033,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.800	145.800	123.868,71
		36602.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	4.000	3.000	77,78
		36602.60510000 Strom	3.200	2.500	1.671,60
		36602.60520000 Gas	30.000	10.500	10.902,09
		36602.60550000 Treibstoffe	2.400	1.700	589,19
		36602.60560000 Wasser	200	200	86,14
		36602.60570000 Abwasser	900	900	749,95
		36602.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	158,28
		36602.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	6.000	2.163,48
		36602.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Jugendkonzept)	300	300	0,00
		36602.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		36602.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	300	300	0,00
		36602.60810000 Reinigungsmaterial	1.000	900	576,74
		36602.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	56,48
		36602.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	3.000	3.000	1.156,75
		36602.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.000	500	730,00
		36602.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	12.500	23.426,89
		36602.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	1.000	0,00
		36602.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		36602.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.100	6.000	375,09
		36602.61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	413,65

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	36602.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	300	196,20
		36602.61730000 Fremdreinigung	31.500	22.100	18.720,21
		36602.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	200	100,00
		36602.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	41.000	39.800	36.332,76
		36602.67100000 Leasing	500	500	412,54
		36602.67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	300	537,92
		36602.67300000 Gebühren	300	300	0,00
		36602.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	100	100	23,30
		36602.67800000 Aufwendungen für Jugendbeirat	500	0	0,00
		36602.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	400	294,83
		36602.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	2.100	0	0,00
		36602.68320000 Telefonkosten	3.300	4.300	1.920,34
		36602.68500000 Reisekosten	0	200	34,30
		36602.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	45.000	8.000	12.801,41
		36602.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Kooperation Schulen)	3.000	0	0,00
		36602.68610200 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Jugendkonzept)	5.000	400	2.878,05
		36602.68610300 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Kleine Festspiele	7.000	7.000	0,00
		36602.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.377,80
		36602.68810000 Aufwendungen für Supervision	1.000	1.000	980,00
		36602.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.400	2.900	2.798,07
		36602.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.264,87
		36602.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	62,00
		Abschreibungen	3.300	22.800	5.019,69
		36602.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	1.500	21.300	1.445,00
		36602.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500	500	594,00
		36602.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	500	505,89
		36602.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.925,00
		36602.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	500	549,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.100	83.200	52.490,30
		36602.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Schulsozialarbeit)	82.000	79.600	52.490,30
		36602.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	3.500	0,00
		36602.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	498,00
		36602.70300000 Kfz-Steuer	500	500	498,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	683.200	568.300	539.785,02
20		Verwaltungsergebnis	-642.200	-524.500	-514.640,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-642.200	-524.500	-514.640,96
25	59	Außerordentliche Erträge	500	200	500,00
		36602.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	200	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	200	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-641.700	-524.300	-514.140,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	2.500	1.762,07
		36602.96000000 ILV - Aufwand	4.300	2.500	1.762,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-2.500	-1.762,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-646.000	-526.800	-515.903,03

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.400	22.800	8.166,80
		42101.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.400	22.800	8.166,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.500	15.500	15.588,00
		42101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.500	15.500	15.588,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	78,86
		42101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	33,96
		42101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	44,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000	38.400	23.833,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.700	36.000	44.444,79
		42101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	21.100	21.600	28.652,44
		42101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	8.800	8.661,92
		42101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	4.500	4.300	6.035,21
		42101.64900000 Beihilfen Bezugsbereich	0	1.200	1.072,82
		42101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	22,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	7.200	8.615,84
		42101.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	70,75
		42101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	5.700	6.311,22
		42101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	2.233,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	5.500	17.012,39
		42101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	0	239,11
		42101.61000000 Fremdleistungen für Sport integriert Hessen	21.400	0	8.101,40
		42101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtli. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.000	3.000	840,00
		42101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		42101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400	300	4.450,43
		42101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	0	2.518,75
		42101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		42101.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		42101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	787,70
		42101.68720000 Geschenke über 35 € (Pokale)	500	500	75,00
		42101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	20.900	20.900	20.604,00
		42101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	14.600	14.600	14.510,00
		42101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.500	5.500	5.486,00
		42101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	306,00
		42101.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	300	300	208,00
		42101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	94,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.000	291.000	250.927,97
		42101.71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	134.000	145.000	111.564,58
		42101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000	145.000	139.363,39
		42101.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschüsse Meisterschaften u.a.)	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>365.200</u>	<u>360.600</u>	<u>341.604,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-328.200</u>	<u>-322.200</u>	<u>-317.771,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-328.200</u>	<u>-322.200</u>	<u>-317.771,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	452,21
		42101.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	452,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.065,95
		42101.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	11.065,95
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.613,74</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-328.200</u>	<u>-322.200</u>	<u>-328.385,07</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-328.200</u>	<u>-322.200</u>	<u>-328.385,07</u>

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Stadtplanung 52101 Bauaufsicht/Bauverwaltung 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege 55301 Friedhofswesen 55501 Forstwirtschaft
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.000	125.000	268.225,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.500	641.500	658.055,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.500	112.500	153.341,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	573,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.000	36.500	60.381,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.000	60.200	56.947,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	214.800	213.900	284.099,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.696.800</u>	<u>1.189.600</u>	<u>1.481.624,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.542.400	1.496.000	1.428.273,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.700	223.500	232.982,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.400	770.400	518.097,75
14	66	Abschreibungen	304.400	308.400	363.383,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.800	84.600	64.537,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	7.300	4.451,82
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.118.500</u>	<u>2.890.200</u>	<u>2.611.726,16</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.421.700</u>	<u>-1.700.600</u>	<u>-1.130.101,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	900	900	879,44
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>879,44</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.420.800</u>	<u>-1.699.700</u>	<u>-1.129.222,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.985,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.088,26
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23.103,11</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.420.800</u>	<u>-1.699.700</u>	<u>-1.152.325,43</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	298.100	292.400	257.372,93
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	275,32
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>298.100</u>	<u>292.400</u>	<u>257.097,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.122.700</u>	<u>-1.407.300</u>	<u>-895.227,82</u>

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	372,23
		51101.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	372,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.800	48.000	44.523,00
		51101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	65.800	48.000	44.523,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	89,46
		51101.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	89,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.400	50.600	44.984,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.700	221.100	142.843,15
		51101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	177.200	184.100	120.705,23
		51101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	35.000	36.900	22.041,67
		51101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	100	96,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.600	13.800	9.320,54
		51101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.600	13.800	9.320,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	102.800	21.718,88
		51101.60570000 Abwasser	0	0	1.754,90
		51101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	700	650,97
		51101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.500	4.826,75
		51101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	50.000	70.000	2.828,08
		51101.61390000 Fremdleistungen Beratung ICE-Halt	0	0	1.063,39
		51101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		51101.61660000 Wartungskosten	3.300	3.500	2.425,20
		51101.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.300	2.000	1.517,01
		51101.67800000 Aufwendungen Lärmschutzbeirat	5.000	5.000	1.696,67
		51101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	199,99
		51101.68310000 Datenübertragungskosten	200	200	119,60
		51101.68320000 Telefonkosten	100	100	0,00
		51101.68400000 amtliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	3.168,48
		51101.68500000 Reisekosten	500	300	0,00
		51101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	0	184,45
		51101.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	38,30
		51101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	55,00
		51101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	200	134,38
		51101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	8.400	271,00
		51101.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	784,71
14	66	Abschreibungen	186.600	191.300	222.599,24
		51101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	178.200	176.400	209.367,40
		51101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	700	905,00
		51101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.200	13.500	11.091,00
		51101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	0	553,84
		51101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	700	682,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.100	17.600	18.837,24

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		51101.71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (LEADER)	19.000	17.500	18.837,24
		51101.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	100	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	3.000	46,25
		51101.70200000 Grundsteuer	2.500	3.000	46,25
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>510.900</u>	<u>549.600</u>	<u>415.365,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-442.500</u>	<u>-499.000</u>	<u>-370.380,61</u>
21	56-57	Finanzerträge	900	900	879,44
		51101.57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	900	879,44
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>879,44</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-441.600</u>	<u>-498.100</u>	<u>-369.501,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.386,15
		51101.59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.386,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.457,86
		51101.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	27.457,86
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.071,71</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-441.600</u>	<u>-498.100</u>	<u>-395.572,88</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-441.600</u>	<u>-498.100</u>	<u>-395.572,88</u>

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bauaufsicht/Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.500	434.000	471.740,33
		52101.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	8.889,61
		52101.51010000 Bauaufsichtsgebühren	475.000	420.000	458.026,43
		52101.51030000 Gebühren für die Anfertigung von Kopien	5.500	4.000	4.824,29
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.000	110.000	152.968,81
		52101.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.000	105.000	106.680,60
		52101.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.578,00
		52101.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	5.000	44.710,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	53.308,97
		52101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	800	800	759,84
		52101.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	52.549,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	616.300	544.800	678.018,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.300	603.600	596.161,17
		52101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	360.800	309.700	309.390,27
		52101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	176.500	202.700	198.596,47
		52101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	71.800	62.400	63.112,72
		52101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	24.700	28.400	24.597,19
		52101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	400	464,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.000	156.700	170.087,35
		52101.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.622,12
		52101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	129.700	131.400	144.700,74
		52101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.300	25.300	23.764,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	65.700	119.323,46
		52101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	269,00
		52101.60630000 Materialaufwand für Erweiterung Regalsystem Archiv	20.000	30.000	2.365,88
		52101.61000000 Fremdleistungen für Umzug Bauarchiv	50.000	15.000	0,00
		52101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.000	100.441,49
		52101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		52101.61660000 Wartungskosten	11.000	11.000	11.188,90
		52101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0,00
		52101.67200000 Lizenzen und Konzessionen	4.000	900	3.669,12
		52101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	0	257,00
		52101.68320000 Telefonkosten	200	200	53,57
		52101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	178,50
		52101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.000	900,00
14	66	Abschreibungen	1.100	1.600	7.276,70
		52101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	1.000	6.620,70
		52101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	107,00
		52101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	549,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	45.000	39.050,50
		52101.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000	45.000	39.050,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bauaufsicht/Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>926.600</u>	<u>872.600</u>	<u>931.899,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-310.300</u>	<u>-327.800</u>	<u>-253.881,07</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-310.300</u>	<u>-327.800</u>	<u>-253.881,07</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-310.300</u>	<u>-327.800</u>	<u>-253.881,07</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	275,32
		52101.96000000 ILV - Aufwand	0	0	275,32
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-275,32</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.300	-327.800	-254.156,39

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.900	11.900	11.964,00
		52301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.800	11.800	11.839,00
		52301.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	125,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	600	623,93
		52301.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	600	623,93
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.600</u>	<u>12.500</u>	<u>12.587,93</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.000	27.700	29.081,16
		52301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	24.900	23.800	25.414,13
		52301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	4.100	3.900	3.667,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	1.990,28
		52301.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.990,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	4.900	6.042,34
		52301.60510000 Strom	100	100	78,54
		52301.60560000 Wasser	100	100	38,52
		52301.60570000 Abwasser	100	100	21,80
		52301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	0	453,08
		52301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	4.765,55
		52301.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	200	200	0,00
		52301.61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		52301.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	38,75
		52301.68500000 Reisekosten	100	0	0,00
		52301.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	28,15
		52301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	700	617,95
14	66	Abschreibungen	27.900	30.200	36.031,90
		52301.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.100	9.900	15.561,00
		52301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	20.800	20.300	20.470,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	15.000	0,00
		52301.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	15.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>64.200</u>	<u>79.700</u>	<u>73.145,68</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-51.600</u>	<u>-67.200</u>	<u>-60.557,75</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-51.600</u>	<u>-67.200</u>	<u>-60.557,75</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-51.600</u>	<u>-67.200</u>	<u>-60.557,75</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-67.200	-60.557,75

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.000	207.500	186.315,07
		55301.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	59.000	37.500	31.790,84
		55301.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	170.000	170.000	154.524,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	573,60
		55301.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	573,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	1.500	15.936,80
		55301.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.000	1.500	15.936,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	460,00
		55301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	274,00
		55301.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	186,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	18.520,70
		55301.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	6.377,97
		55301.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	45,36
		55301.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	515,27
		55301.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	11.582,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.700	212.700	221.806,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.800	495.400	511.343,13
		55301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	422.000	394.600	409.716,13
		55301.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	9.200	8.800	8.594,05
		55301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	89.300	83.700	86.004,68
		55301.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.000	7.000	5.463,97
		55301.64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.300	1.200	1.064,42
		55301.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	100	49,88
		55301.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.900	37.500	37.141,06
		55301.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	70,20
		55301.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.700	5.700	6.261,76
		55301.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.200	31.800	30.809,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	343.000	218.611,88
		55301.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile (Pflanzen u.a.)	5.000	7.500	6.878,64
		55301.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400	300	0,00
		55301.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	0,00
		55301.60510000 Strom	14.000	7.500	6.188,64
		55301.60520000 Gas	12.000	4.500	5.194,33
		55301.60540000 Heizöl	0	5.000	0,00
		55301.60550000 Treibstoffe	16.800	12.000	13.715,94
		55301.60560000 Wasser	22.100	9.000	22.076,39
		55301.60570000 Abwasser	23.500	22.900	23.173,40
		55301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	799,69
		55301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	20.000	14.478,49
		55301.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	17.000	15.000	9.403,90
		55301.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	5.200	5.100	1.680,43
		55301.60810000 Reinigungsmaterial	900	800	612,25
		55301.61000000 Fremdleistungen für Gebührenkalkulation und Quartiere II-VI FB	10.000	3.000	2.678,81

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		55301.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	26,00
		55301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.000	30.000	23.851,54
		55301.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	2.000	400	2.400,98
		55301.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	21.500	20.000	23.325,72
		55301.61613000 Instandhaltung der historischen Grabmäler	30.000	10.000	0,00
		55301.61614000 Instandhaltung der Gebäude Fassade Kapelle Frauenberg	0	50.000	0,00
		55301.61615000 Instandhaltung der Gebäude Kapelle Friedhof Hohe Luft	0	20.000	0,00
		55301.61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	1.500	1.445,60
		55301.61640000 Instandhaltung von Kfz	17.200	16.000	11.716,50
		55301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.000	8.500	472,54
		55301.61660000 Wartungskosten	2.200	2.200	2.079,52
		55301.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	2.500	2.900	1.261,50
		55301.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	34.000	30.000	22.606,39
		55301.61730000 Fremdreinigung	17.500	17.500	7.784,29
		55301.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	3.000	517,65
		55301.67300000 Gebühren	400	400	108,95
		55301.68320000 Telefonkosten	900	800	616,24
		55301.68400000 amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
		55301.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	450,00
		55301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.300	4.200	4.037,02
		55301.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	9.000	8.830,54
		55301.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	199,99
14	66	Abschreibungen	88.300	84.700	87.825,29
		55301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	59.700	57.500	59.489,02
		55301.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.800	1.100	2.076,22
		55301.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.700	2.100	2.058,00
		55301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.600	2.200	2.297,15
		55301.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.000	20.900	20.895,60
		55301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	900	1.009,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	2.500	2.149,94
		55301.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Petersberg)	1.000	1.000	0,00
		55301.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.200	1.500	2.149,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	838,46
		55301.70300000 Kfz-Steuer	1.500	1.500	838,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.009.700	964.600	857.909,76
20		Verwaltungsergebnis	-758.000	-751.900	-636.103,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-758.000	-751.900	-636.103,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.599,00
		55301.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000,00
		55301.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	599,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.630,40
		55301.79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	224,00
		55301.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.406,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.968,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.000	-751.900	-633.134,99
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	298.100	292.400	257.372,93
		55301.95000000 ILV - Ertrag	298.100	292.400	257.372,93
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	298.100	292.400	257.372,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.900	-459.500	-375.762,06

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.000	125.000	268.225,98
		55501.50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	125.000	268.225,98
		55501.50600190 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19% MWSt.	500.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	35.000	44.444,82
		55501.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	44.444,82
		55501.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000	35.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	209.800	209.000	211.556,70
		55501.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	204.000	204.000	204.016,59
		55501.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	5.300	4.500	5.250,00
		55501.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.062,73
		55501.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	100	100	45,36
		55501.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	400	400	365,00
		55501.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	775,00
		55501.53990190 andere sonstige betriebliche Erträge - 19% MWSt.	0	0	42,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	747.800	369.000	524.227,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.600	148.200	148.844,66
		55501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	97.000	104.000	112.488,22
		55501.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	9.200	8.800	8.594,04
		55501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	21.100	20.000	21.537,51
		55501.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.000	9.200	3.922,92
		55501.64900000 Beihilfen Bezugsbereich	1.300	1.200	1.064,42
		55501.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	5.000	1.237,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	13.600	14.443,28
		55501.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	70,20
		55501.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.700	5.700	6.261,76
		55501.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.600	7.900	8.111,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.400	254.000	152.401,19
		55501.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	0,00
		55501.60550000 Treibstoffe	1.600	1.100	1.242,54
		55501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	22.927,01
		55501.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.200	300	0,00
		55501.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	1.800	1.395,56
		55501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	320.000	130.000	112.413,98
		55501.61000100 Neuanpflanzungen nach Windwurf	75.000	75.000	0,00
		55501.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	166,41
		55501.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.700	1.300	817,89
		55501.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	6.491,44
		55501.61800000 Skonti, Boni	2.000	2.000	5.095,90
		55501.67300000 Gebühren	100	100	0,00
		55501.68310000 Datenübertragungskosten	100	0	0,00
		55501.68320000 Telefonkosten	100	0	0,00
		55501.68400000 amtliche Bekanntmachungen	400	200	0,00
		55501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	285,00

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		55501.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.052,43
		55501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	513,03
		55501.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
		55501.69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	4.000	4.000	0,00
14	66	Abschreibungen	500	600	9.650,00
		55501.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	600	658,00
		55501.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	8.992,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500,00
		55501.71710000 sonstige Erstattungen an das Land	4.500	4.500	4.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	3.567,11
		55501.70200000 Grundsteuer	2.300	2.300	2.219,01
		55501.70300000 Kfz-Steuer	500	500	467,00
		55501.70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	881,10
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>607.100</u>	<u>423.700</u>	<u>333.406,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>140.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>190.821,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>140.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>190.821,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>140.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>190.821,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>140.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>190.821,26</u>

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11109 Fuhrpark, Bauhof 36601 Spielplätze 42402 Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade 54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen 54401 Bundesstraßen 54501 Straßenreinigung, Winterdienst 54601 Parkplätze und Parkbuchten 54701 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55201 Öffentliche Gewässer
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	786,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.000	655.000	560.757,82
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	676.300	1.762.100	115.043,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	132.119,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	191.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.266.000	3.214.800	3.221.368,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.800	61.100	154.253,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.720.100	5.886.000	4.184.329,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.936.200	2.767.500	2.919.768,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.200	183.100	182.601,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.300	4.106.900	3.686.461,67
14	66	Abschreibungen	4.913.400	5.818.400	4.367.338,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.300	462.000	301.298,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	13.600	11.961,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.115.000	13.351.500	11.469.430,29
20		Verwaltungsergebnis	-8.394.900	-7.465.500	-7.285.101,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.394.900	-7.465.500	-7.285.101,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.010,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	185.494,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-157.483,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.394.900	-7.465.500	-7.442.584,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.900	1.004.400	1.121.548,59
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.300	1.297.100	1.379.319,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-298.400	-292.700	-257.771,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.693.300	-7.758.200	-7.700.355,82

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	90.800	86.800	68.857,40
		11109.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	89.000	85.000	68.857,40
		11109.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.644,20
		11109.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.644,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	4.100	13.887,55
		11109.53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	4.000	3.500	9.284,27
		11109.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	862,82
		11109.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	600	600	779,60
		11109.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	2.960,86
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>96.400</u>	<u>90.900</u>	<u>89.389,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.000	266.000	294.525,19
		11109.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	219.800	219.500	243.015,33
		11109.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	48.000	46.300	51.505,69
		11109.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	4,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	17.800	18.660,82
		11109.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.200	17.800	18.660,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100	233.500	220.554,11
		11109.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	48,33
		11109.60200000 Hilfsstoffe	0	800	0,00
		11109.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	100	161,08
		11109.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	200	38,41
		11109.60510000 Strom	28.000	16.100	18.953,83
		11109.60530000 Fernwärme	60.000	45.000	49.077,83
		11109.60550000 Treibstoffe	30.800	22.000	16.712,72
		11109.60560000 Wasser	1.600	1.600	1.306,36
		11109.60570000 Abwasser	13.000	12.000	12.353,02
		11109.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.000	71,67
		11109.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.300	9.500	11.656,92
		11109.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	384,04
		11109.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	751,54
		11109.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	6.500	5.900	1.334,55
		11109.60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.000	945,95
		11109.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	100	32,61
		11109.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200.000	25.000	23.996,20
		11109.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	1.000	1.000	23,96
		11109.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	0,00
		11109.61640000 Instandhaltung von Kfz	48.400	43.000	48.627,21
		11109.61660000 Wartungskosten	4.900	4.500	4.679,61
		11109.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	4.000	3.500	2.360,88
		11109.61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.200	2.000	4.411,48
		11109.61730000 Fremdreinigung	4.400	3.900	2.045,44
		11109.67300000 Gebühren	1.000	1.000	834,52
		11109.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	11109.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	600	600	537,12
		11109.67901000 Miete für Geräte	8.100	9.000	0,00
		11109.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	4.400	0	0,00
		11109.68320000 Telefonkosten	2.400	2.300	1.618,18
		11109.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		11109.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	1.105,69
		11109.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.800	6.500	6.409,86
		11109.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	11.500	9.976,54
		11109.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	98,56
		Abschreibungen	23.000	22.600	25.276,89
		11109.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.500	11.500	11.493,00
		11109.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	600	300	231,00
		11109.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.200	6.400	9.185,89
		11109.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	0,00
15	71	11109.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.400	4.400	4.367,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.092,54
16	73	11109.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000	5.000	4.092,54
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.469,25
		11109.70200000 Grundsteuer	5.500	5.500	5.419,06
		11109.70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.149,89
		11109.70901000 sonstige betriebliche Steuern Rückbuchung Vorsteuer	0	0	900,30
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>781.300</u>	<u>552.900</u>	<u>571.578,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-684.900</u>	<u>-462.000</u>	<u>-482.189,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-684.900</u>	<u>-462.000</u>	<u>-482.189,65</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.399,00
		11109.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	11.399,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.399,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-684.900</u>	<u>-462.000</u>	<u>-470.790,65</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-684.900</u>	<u>-462.000</u>	<u>-470.790,65</u>

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	8.182,87
		36601.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	8.500	8.182,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.365,00
		36601.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.365,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	105,00
		36601.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	105,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.402,16
		36601.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	7.402,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.700	8.700	24.055,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.500	200.800	212.665,85
		36601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	205.200	165.600	175.378,62
		36601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	43.200	35.100	37.284,43
		36601.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	2,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	13.500	13.303,70
		36601.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.200	13.500	13.303,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	17.400	15.486,77
		36601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.000	5.992,73
		36601.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	300	300	0,00
		36601.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.700	800	0,00
		36601.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Gebäude)	500	400	0,00
		36601.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	400	400	0,00
		36601.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	5.400	5.000	8.884,96
		36601.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	3.000	152,38
		36601.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	300	0,00
		36601.67901000 Miete für Geräte	3.000	0	0,00
		36601.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	100	70,30
		36601.68500000 Reisekosten	300	300	8,40
		36601.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	378,00
14	66	Abschreibungen	35.600	35.800	39.086,34
		36601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	100	100	18,00
		36601.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	500	432,40
		36601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.800	34.800	38.245,94
		36601.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	400	390,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900	1.900	1.780,28
		36601.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.900	1.900	1.780,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.400	269.400	282.322,94
20		Verwaltungsergebnis	-314.700	-260.700	-258.267,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-314.700	-260.700	-258.267,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-314.700	-260.700	-258.267,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.700	-260.700	-258.267,91

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfad

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	4.800	4.909,72
		42402.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000	4.800	4.909,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.011,40
		42402.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.011,40
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.800	18.000	36.725,00
		42402.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.700	17.900	36.625,00
		42402.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	9.100	22.737,42
		42402.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	2.100	450,00
		42402.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.000	1.500	9.758,58
		42402.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	8.000	5.500	8.087,55
		42402.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	4.441,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.300	31.900	67.383,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.200	180.200	184.920,88
		42402.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	164.100	148.600	152.137,44
		42402.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	33.600	31.500	32.609,62
		42402.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	100	161,32
		42402.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	11.900	11.389,71
		42402.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.800	11.900	11.389,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.500	114.800	91.815,10
		42402.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		42402.60510000 Strom	12.000	8.500	6.291,73
		42402.60520000 Gas	15.200	7.000	7.116,58
		42402.60550000 Treibstoffe	9.800	7.000	9.267,95
		42402.60560000 Wasser	7.000	6.500	1.471,64
		42402.60570000 Abwasser	6.800	6.800	4.868,13
		42402.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (nur Gebäude)	4.000	1.000	1.070,59
		42402.60612000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (nur Außenanlagen)	5.000	4.300	4.795,82
		42402.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.800	5.272,97
		42402.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.100	1.000	669,80
		42402.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.900	1.700	635,34
		42402.60810000 Reinigungsmaterial	1.000	900	858,73
		42402.60811000 Reinigungsmaterial Stadion an der Oberau	1.000	800	754,49
		42402.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	0	0,00
		42402.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.900	12.000	8.583,95
		42402.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Gebäude)	50.000	10.000	16.564,42
		42402.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	2.000	1.000	0,00
		42402.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	45.000	22.500	8.416,67
		42402.61613000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (A-Platz Stadion Oberau)	7.300	6.000	0,00
		42402.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.100	1.000	1.752,36
		42402.61660000 Wartungskosten	4.000	1.000	644,16
		42402.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	403,68
		42402.61730000 Fremdreinigung	3.100	2.800	2.057,50

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfade

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	42402.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	142,80
		42402.67901000 Miete für Geräte	1.300	0	0,00
		42402.68310000 Datenübertragungskosten	200	100	92,82
		42402.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	5.900	0	0,00
		42402.68320000 Telefonkosten	700	600	516,77
		42402.68500000 Reisekosten	200	0	0,00
		42402.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	378,00
		42402.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.700	9.500	8.818,19
		42402.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	370,01
		Abschreibungen	113.300	65.800	88.128,72
		42402.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.100	900	4.012,00
		42402.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	89.200	47.000	65.735,31
		42402.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	1.065,00
		42402.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.500	2.200	2.287,31
15	71	42402.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.300	12.200	12.560,10
		42402.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.200	2.200	2.180,00
16	73	42402.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	300	289,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	4.500	7.635,17
17	72	42402.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	8.000	4.500	7.635,17
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	457,08
19		42402.70200000 Grundsteuer	500	500	428,08
		42402.70300000 Kfz-Steuer	100	100	29,00
20		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>544.400</u>	<u>377.800</u>	<u>384.346,66</u>
21	56-57	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-492.100</u>	<u>-345.900</u>	<u>-316.963,12</u>
22	77	Finanzerträge	0	0	0,00
23		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
24		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-492.100</u>	<u>-345.900</u>	<u>-316.963,12</u>
26	79	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
27		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
28		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	95	<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-492.100</u>	<u>-345.900</u>	<u>-316.963,12</u>
30	96	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-492.100	-345.900	-316.963,12

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	75.000	46.286,39
		54101.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	75.000	46.286,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	570.000	1.660.000	26.755,69
		54101.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500.000	1.590.000	793,50
		54101.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70.000	70.000	25.962,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.300,80
		54101.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.300,80
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54101.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.018.000	3.011.700	2.999.040,67
		54101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	165.600	157.100	146.470,16
		54101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	2.200	188,00
		54101.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.852.400	2.852.400	2.852.382,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.000	94.941,39
		54101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	83.000,00
		54101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	12.000	10.000	11.018,55
		54101.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	922,84
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.680.000</u>	<u>4.756.700</u>	<u>3.221.324,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.800	480.500	488.316,89
		54101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	414.300	395.300	401.698,43
		54101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	87.000	82.700	84.171,36
		54101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.500	2.500	2.434,60
		54101.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.000	31.800	31.233,38
		54101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.000	31.800	31.233,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.200	2.616.700	2.253.395,87
		54101.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	9.200	8.500	8.103,16
		54101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	223,50
		54101.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		54101.60510000 Strom	295.000	338.000	298.411,35
		54101.60550000 Treibstoffe	9.100	6.500	8.200,94
		54101.60560000 Wasser	2.500	2.100	2.350,93
		54101.60570000 Abwasser	1.185.100	1.189.000	1.153.228,73
		54101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	12.500	23.601,26
		54101.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	45.000	40.000	29.081,49
		54101.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schadensfälle)	53.800	40.000	49.546,77
		54101.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	5.000	4.600	334,66
		54101.60810000 Reinigungsmaterial	200	300	85,48
		54101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	0,00
		54101.61000000 Fremdleistungen Verkehrsentwicklungsplan	0	1.300	74.724,86
		54101.61000100 Fremdleistungen für digitales Straßenmonitoringsystem	21.500	20.000	999,60
		54101.61000200 Modernisierung Straßenbeleuchtung	295.000	250.000	0,00
		54101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Bewachung SchildePark	2.500	0	0,00
		54101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	52.500	40.000	48.395,53
		54101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	200	100	0,00
		54101.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	515,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	54101.61640000 Instandhaltung von Kfz	16.200	15.000	11.129,28
		54101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	555.000	555.000	383.592,03
		54101.61650400 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Kolpingstraße, ehem. 2018-153	0	0	133.104,06
		54101.61650500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen An der Haune/R.Grenzbach-Str.	25.000	20.000	0,00
		54101.61650600 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßnahme Schlippenal	0	15.000	0,00
		54101.61650700 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßn. A.-Gottlieb-Str	0	25.000	0,00
		54101.61650800 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßn. Am Ententeich	40.000	0	0,00
		54101.61650900 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßn. Berliner Straße	60.000	0	0,00
		54101.61660000 Wartungskosten	500	500	0,00
		54101.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	17.200	16.000	12.221,60
		54101.61730000 Fremdreinigung	600	500	1.813,06
		54101.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	1.400	1.300	1.706,94
		54101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Verkehrsschau)	300	0	0,00
		54101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	0,00
		54101.67901000 Miete für Geräte	2.500	2.300	1.434,20
		54101.68320000 Telefonkosten	600	600	555,63
		54101.68400000 amtliche Bekanntmachungen	300	200	1.084,00
		54101.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	100	0,00
		54101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	0,00
		54101.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	4.495,81
		54101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.000	2.876,23
		54101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.600	0	1.579,77
		Abschreibungen	4.110.800	5.096.400	3.587.370,14
		54101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	16.600	16.600	16.537,00
		54101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	400	325,00
		54101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.047.900	5.050.300	3.537.503,07
		54101.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.700	6.000	8.868,00
		54101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.281,70
		54101.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	29.100	13.500	13.628,80
		54101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.100	7.600	7.253,95
		54101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	972,62
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	135.000	176.606,11
		54101.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	135.000	135.000	176.606,11
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		Transferaufwendungen	0	0	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	368,00
		54101.70300000 Kfz-Steuer	600	600	368,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.505.400	8.361.000	6.537.290,39
		Verwaltungsergebnis	-3.825.400	-3.604.300	-3.315.965,45
		Finanzerträge	0	0	0,00
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-3.825.400	-3.604.300	-3.315.965,45
		Außerordentliche Erträge	0	0	7.896,00
		54101.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	7.896,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	155.880,00
		54101.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	155.880,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-147.984,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.825.400	-3.604.300	-3.463.949,45
		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	803.900	753.300	841.161,44
		54101.96000000 ILV - Aufwand	803.900	753.300	841.161,44
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-803.900	-753.300	-841.161,44

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.629.300	-4.357.600	-4.305.110,89

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	2.600	2.636,00
		54201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.600	2.600	2.636,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.636,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.400	48.800	48.927,07
		54201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	39.300	40.500	40.543,03
		54201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	8.100	8.300	8.371,54
		54201.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.300	3.173,95
		54201.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	3.300	3.173,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	38.400	35.224,82
		54201.60570000 Abwasser	36.800	36.500	35.185,20
		54201.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	900	800	0,00
		54201.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.000	0,00
		54201.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	39,62
14	66	Abschreibungen	700	700	665,00
		54201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	700	700	665,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.826,75
		54201.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.000	2.000	1.826,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	42,02
		54201.70200000 Grundsteuer	100	100	42,02
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>92.100</u>	<u>93.300</u>	<u>89.859,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-89.500</u>	<u>-90.700</u>	<u>-87.223,61</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-89.500</u>	<u>-90.700</u>	<u>-87.223,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.500</u>	<u>-90.700</u>	<u>-87.223,61</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.500</u>	<u>-90.700</u>	<u>-87.223,61</u>

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54301	Landesstraßen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.978,80
		54301.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.978,80
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.600	26.600	26.622,00
		54301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	21.800	21.800	21.821,00
		54301.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.800	4.800	4.801,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>26.600</u>	<u>26.600</u>	<u>33.600,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.400	48.800	48.926,75
		54301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	39.300	40.500	40.542,77
		54301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	8.100	8.300	8.371,48
		54301.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.300	3.173,94
		54301.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	3.300	3.173,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400	53.500	52.763,79
		54301.60570000 Abwasser	47.400	44.400	46.096,10
		54301.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	600	500	0,00
		54301.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	200	100	0,00
		54301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.100	7.500	6.667,69
		54301.61650100 Instandhaltung der Fußgängerunterführung Meisebacher Straße	84.000	0	0,00
		54301.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	43.200	44.000	42.056,89
		54301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	43.200	44.000	42.056,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	2.200	4.371,98
		54301.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.500	2.200	4.371,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>239.500</u>	<u>151.800</u>	<u>151.293,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-212.900</u>	<u>-125.200</u>	<u>-117.692,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-212.900</u>	<u>-125.200</u>	<u>-117.692,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.738,00
		54301.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	23.738,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23.738,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-212.900</u>	<u>-125.200</u>	<u>-141.430,55</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.900	-125.200	-141.430,55

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.103,20
		54401.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.103,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	989,00
		54401.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	900	900	989,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>3.092,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.400	53.300	55.057,30
		54401.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	43.400	44.100	45.597,10
		54401.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.000	9.200	9.447,70
		54401.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.600	3.539,97
		54401.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.600	3.539,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	89.800	89.079,80
		54401.60510000 Strom	0	0	736,79
		54401.60570000 Abwasser	89.600	85.100	87.003,80
		54401.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	320,48
		54401.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.700	2.500	0,00
		54401.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.000	0,00
		54401.68310000 Datenübertragungskosten	100	100	48,65
		54401.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.100	970,08
14	66	Abschreibungen	23.900	23.700	23.752,92
		54401.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.200	8.100	8.196,22
		54401.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.500	3.400	3.479,70
		54401.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.200	12.200	12.077,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.500	1.403,50
		54401.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.000	3.500	1.403,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>177.100</u>	<u>173.900</u>	<u>172.833,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-176.200</u>	<u>-173.000</u>	<u>-169.741,29</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-176.200</u>	<u>-173.000</u>	<u>-169.741,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-176.200</u>	<u>-173.000</u>	<u>-169.741,29</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.200	-173.000	-169.741,29

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste					
Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.963,60
		54501.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.963,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.700	1.634,43
		54501.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	1.700	1.604,43
		54501.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	30,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	1.700	4.598,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	533.300	510.300	535.550,26
		54501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	439.800	420.500	441.263,75
		54501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	92.500	88.800	93.191,01
		54501.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.000	1.000	1.095,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	34.200	33.877,16
		54501.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.800	34.200	33.877,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.300	406.400	465.584,22
		54501.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	42.000	53.000	100.831,61
		54501.60510000 Strom	400	300	0,00
		54501.60550000 Treibstoffe	35.000	25.000	30.157,48
		54501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	12.500	20.501,71
		54501.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	600	5.500	2.424,92
		54501.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	4.300	3.900	86,42
		54501.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	400	300	0,00
		54501.61640000 Instandhaltung von Kfz	19.400	18.000	31.191,47
		54501.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	7.000	9.686,08
		54501.61660000 Wartungskosten	600	0	0,00
		54501.61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	500	0,00
		54501.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	193.500	180.000	203.456,31
		54501.61730000 Fremdreinigung	3.300	3.000	363,66
		54501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.900	1.909,27
		54501.67100000 Leasing	0	0	2.018,24
		54501.67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	360,00
		54501.67901000 Miete für Geräte	94.200	87.600	54.819,98
		54501.68320000 Telefonkosten	100	100	0,31
		54501.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	7.800	7.776,76
14	66	Abschreibungen	38.200	36.900	44.737,84
		54501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.100	800	1.230,90
		54501.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.100	3.100	3.402,00
		54501.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.600	7.700	7.559,94
		54501.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	19.400	25.300	32.545,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	23.000	46.212,14
		54501.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000	23.000	46.212,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	185,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		54501.70300000 Kfz-Steuer	300	300	185,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.058.900</u>	<u>1.011.100</u>	<u>1.126.146,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.056.900</u>	<u>-1.009.400</u>	<u>-1.121.548,59</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.056.900</u>	<u>-1.009.400</u>	<u>-1.121.548,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.056.900</u>	<u>-1.009.400</u>	<u>-1.121.548,59</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.900	1.004.400	1.121.548,59
		54501.95000000 ILV - Ertrag	1.071.900	1.004.400	1.121.548,59
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.071.900</u>	<u>1.004.400</u>	<u>1.121.548,59</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>15.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze und Parkbuchten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.000	580.000	514.471,43
		54601.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	6.000,00
		54601.5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	590.000	550.000	508.471,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.959,80
		54601.5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.959,80
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	16.200	5.464,71
		54601.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.200	4.200	4.240,65
		54601.5300200 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Seilerweg)	0	12.000	0,00
		54601.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	0	1.146,03
		54601.5399010 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	78,03
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>620.700</u>	<u>596.200</u>	<u>521.895,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.100	61.300	59.510,05
		54601.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	49.900	50.800	49.236,63
		54601.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	10.200	10.500	10.190,92
		54601.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	82,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	4.100	3.853,25
		54601.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	4.100	3.853,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.900	106.700	73.205,05
		54601.6051000 Strom	21.000	21.000	3.937,51
		54601.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.300	3.000	1.056,14
		54601.6069000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	23.000	15.000	10.450,70
		54601.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	5.000	5.000	1.173,96
		54601.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		54601.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.600	7.000	10.725,70
		54601.6720000 Lizenzen und Konzessionen	42.000	45.000	36.110,55
		54601.6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.000	5.000	4.943,61
		54601.6831000 Datenübertragungskosten	1.100	1.000	814,29
		54601.6832000 Telefonkosten	0	300	0,00
		54601.6840000 amtliche Bekanntmachungen	500	300	206,18
		54601.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.000	3.786,41
14	66	Abschreibungen	72.800	74.500	74.305,40
		54601.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	72.200	73.900	73.802,40
		54601.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	503,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.665,28
		54601.7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.000	2.000	1.665,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>251.600</u>	<u>248.600</u>	<u>212.539,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>369.100</u>	<u>347.600</u>	<u>309.356,91</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze und Parkbuchten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	369.100	347.600	309.356,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.886,00
		54601.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3.886,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-3.886,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	369.100	347.600	305.470,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	369.100	347.600	305.470,91

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	786,29
		54701.50900000 sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	786,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	478,00
		54701.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	478,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	176.000	0,00
		54701.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	176.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.500	59.200	59.214,00
		54701.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	89.500	59.200	59.214,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.213,76
		54701.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	1.213,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.500	247.200	61.692,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.600	26.400	27.690,47
		54701.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	15.400	21.900	22.939,65
		54701.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	3.200	4.500	4.750,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.800	1.819,05
		54701.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.800	1.819,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	42.900	30.319,56
		54701.60510000 Strom	5.400	5.000	4.227,71
		54701.60560000 Wasser	200	100	77,04
		54701.60570000 Abwasser	300	300	0,00
		54701.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	400	300	196,61
		54701.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	9.000	3.529,79
		54701.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.700	12.700	10.297,35
		54701.61660000 Wartungskosten	2.600	2.400	0,00
		54701.61730000 Fremdreinigung	10.800	10.000	9.266,55
		54701.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	5.300	0	0,00
		54701.68320000 Telefonkosten	700	600	440,64
		54701.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	404,38
		54701.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.000	1.879,49
14	66	Abschreibungen	92.300	60.300	73.474,56
		54701.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	91.900	59.900	73.127,56
		54701.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	347,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	220.000	3.152,00
		54701.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.000	220.000	3.152,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.300	351.400	136.455,64
20		Verwaltungsergebnis	-86.800	-104.200	-74.763,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-86.800	-104.200	-74.763,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	821,00
		54701.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	821,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-821,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-86.800</u>	<u>-104.200</u>	<u>-75.584,59</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.800	-104.200	-75.584,59

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	6.338,07
		55101.54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	4.927,87
		55101.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	1.410,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.911,40
		55101.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.911,40
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.000	38.200	38.581,00
		55101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	37.300	37.300	37.377,00
		55101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	278,00
		55101.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.500	700	926,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	731,97
		55101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	501,11
		55101.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	230,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.000	41.200	72.562,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	942.900	876.200	947.958,40
		55101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	761.700	707.200	767.048,58
		55101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	163.600	150.900	164.332,63
		55101.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.500	18.000	16.108,83
		55101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	43,36
		55101.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	425,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.000	56.800	57.582,37
		55101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.000	56.800	57.582,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.500	312.500	300.191,66
		55101.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	21.500	20.000	17.649,24
		55101.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	0,00
		55101.60510000 Strom	8.000	4.200	-2.197,88
		55101.60550000 Treibstoffe	44.800	32.000	49.160,78
		55101.60560000 Wasser	4.000	4.000	2.125,36
		55101.60570000 Abwasser	1.000	1.000	37,95
		55101.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.300	3.000	0,00
		55101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	32.300	30.000	38.608,35
		55101.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.200	2.000	1.253,19
		55101.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.300	13.000	6.808,37
		55101.60810000 Reinigungsmaterial	1.400	1.300	851,19
		55101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	2.000	3.320,10
		55101.61000000 Natur, Kultur und Tourismus	20.000	0	0,00
		55101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Gebäude)	500	500	1.046,26
		55101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	100	100	0,00
		55101.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	40.000	40.000	29.400,02
		55101.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	378,00
		55101.61640000 Instandhaltung von Kfz	48.400	45.000	47.691,86
		55101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.100	1.000	26,30
		55101.61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Kinderweg)	9.000	9.000	5.282,76
		55101.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	43.000	40.000	38.967,01
		55101.61730000 Fremdreinigung	9.000	8.000	6.733,15

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	55101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	300	452,20
		55101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	700	626,56
		55101.67010000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Nebenkosten -	400	400	84,00
		55101.67100000 Leasing	4.600	0	2.510,00
		55101.67901000 Miete für Geräte	32.000	31.000	27.079,44
		55101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	100	212,00
		55101.68310000 Datenübertragungskosten	200	200	12,51
		55101.68320000 Telefonkosten	900	900	778,24
		55101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55,38
		55101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.100	2.101,60
		55101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.100	1.039,76
		55101.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	19.000	18.000	17.897,96
		55101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	200,00
		Abschreibungen	212.900	211.300	222.034,37
15	71	55101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	145.000	142.800	144.374,86
		55101.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	700	700	637,00
		55101.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.600	12.100	15.181,79
		55101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.900	1.400	1.367,92
		55101.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	53.700	54.300	60.452,80
		55101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	20,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.900	22.900	18.849,06
		55101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.400	4.400	3.600,00
		55101.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Kleingartenverein Strandbad)	3.500	0	0,00
		55101.71280300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Kleingartenverein Unterau)	0	3.500	2.000,00
16	73	55101.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.000	15.000	13.249,06
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	2.440,51
		55101.70300000 Kfz-Steuer	4.000	4.000	2.440,51
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.609.200</u>	<u>1.483.700</u>	<u>1.549.056,37</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.567.200</u>	<u>-1.442.500</u>	<u>-1.476.493,93</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.567.200</u>	<u>-1.442.500</u>	<u>-1.476.493,93</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.715,52
26	79	55101.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	8.715,52
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.169,00
27		55101.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.169,00
		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.546,52</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.567.200</u>	<u>-1.442.500</u>	<u>-1.468.947,41</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	566.400	543.800	538.070,08
		55101.96000000 ILV - Aufwand	566.400	543.800	538.070,08
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-566.400</u>	<u>-543.800</u>	<u>-538.070,08</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.133.600	-1.986.300	-2.007.017,49

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.403,00
		55201.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.403,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	15.000	0,00
		55201.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	15.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.400	57.400	57.456,00
		55201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	57.400	57.400	57.456,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	6.240,00
		55201.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.000	9.000	6.240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.400	81.400	82.099,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.600	14.900	15.719,58
		55201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	12.500	11.900	12.744,67
		55201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	2.600	2.500	2.632,18
		55201.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		55201.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	400	400	342,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	1.000	994,03
		55201.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	1.000	994,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	74.300	58.840,92
		55201.60510000 Strom	200	100	0,00
		55201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	1.000	7.077,24
		55201.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	400	300	0,00
		55201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	105.000	60.000	26.141,18
		55201.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	200	200	0,00
		55201.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.200	2.000	3.129,50
		55201.68320000 Telefonkosten	100	200	0,00
		55201.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.500	10.500	22.493,00
14	66	Abschreibungen	146.700	146.400	146.449,40
		55201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	145.500	145.400	145.339,20
		55201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.000	1.110,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	40.000	33.703,46
		55201.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	35.000	40.000	33.703,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.800	276.600	255.707,39
20		Verwaltungsergebnis	-257.400	-195.200	-173.608,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-257.400	-195.200	-173.608,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.400	-195.200	-173.608,39

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	88,24
		55201.96000000 ILV - Aufwand	0	0	88,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-88,24</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.400	-195.200	-173.696,63

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	26102 Ganzjahreskultur 41801 Kurverwaltung 57103 Stadtmarketing 57302 Stadthalle 57303 Lullusfest 57305 Städtische Feste
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.400	265.800	59.002,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.600	43.600	39.162,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	95,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	340.000	330.000	296.761,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	593.500	664.500	750.911,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.900	58.400	61.780,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	66.700	93.200	44.970,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.408.100	1.465.500	1.252.684,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.074.700	1.120.200	1.016.856,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.000	73.200	65.814,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.200	1.111.400	1.155.777,75
14	66	Abschreibungen	215.200	206.200	218.648,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.000	127.300	110.979,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600	9.060,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.878.700	2.646.900	2.577.136,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.470.600	-1.181.400	-1.324.452,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.470.600	-1.181.400	-1.324.452,43
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	0	21.780,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.709,15
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000	0	15.071,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.445.600	-1.181.400	-1.309.380,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	10.000	27.091,80
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	4.300	16.482,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.800	5.700	10.609,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.436.800	-1.175.700	-1.298.771,20

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26102	Ganzjahreskultur

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500	44.500	632,50
		26102.50900000 sonstige Umsatzerlöse	44.500	44.500	632,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	32.583,84
		26102.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	32.583,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	0	3.134,00
		26102.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	0	3.134,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	3.800	7.576,07
		26102.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	0,00
		26102.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	7.576,07
		26102.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.500	53.300	43.926,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.800	110.300	124.822,83
		26102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	124.100	91.300	102.877,89
		26102.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	476,82
		26102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	25.700	19.000	21.409,06
		26102.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	59,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	6.900	7.524,03
		26102.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	3,89
		26102.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	347,42
		26102.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.100	6.900	7.172,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000	229.000	178.127,42
		26102.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	0	83,09
		26102.60510000 Strom	11.000	7.400	3.323,35
		26102.60520000 Gas	13.000	6.000	5.692,44
		26102.60550000 Treibstoffe	300	200	0,00
		26102.60560000 Wasser	700	600	661,12
		26102.60570000 Abwasser	700	700	430,32
		26102.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	151,90
		26102.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	920,13
		26102.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.500	0,00
		26102.60810000 Reinigungsmaterial	400	400	66,37
		26102.61000000 Fremdleistungen für Theaterveranstaltungen	75.000	72.000	50.780,33
		26102.61000100 Fremdleistungen für Museum und Ausstellungen	20.000	12.000	9.465,58
		26102.61000200 Fremdleistungen für Stadtausschmückung	24.000	22.000	22.926,46
		26102.61000300 Fremdleistungen für Cultural Caching	10.000	20.000	0,00
		26102.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	35.000	42.898,07
		26102.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	1.500	1.500	202,18
		26102.61660000 Wartungskosten	10.000	7.300	8.251,26
		26102.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	100	100	27,12
		26102.61720000 Contracting	8.800	8.800	8.745,75
		26102.61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	400,27
		26102.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	500	500	0,00
		26102.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. Könige	1.700	1.700	1.071,00

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26102	Ganzjahreskultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	26102.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.500	1.871,43
		26102.67300000 Gebühren	100	0	0,00
		26102.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.000	600	516,22
		26102.68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.209,52
		26102.68320000 Telefonkosten	600	300	277,40
		26102.68500000 Reisekosten	1.000	1.000	105,75
		26102.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	401,27
		26102.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.200	14.000	12.545,19
		26102.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	3.000	4.749,90
		26102.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	400	354,00
		Abschreibungen	1.400	0	2.085,00
		26102.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	900	0	839,00
		26102.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	300	0	1.110,00
		26102.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	44,00
15	71	26102.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	92,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.000	104.800	108.759,97
		26102.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Buchcafe)	60.000	60.000	60.000,00
		26102.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (AfM)	15.000	7.000	7.000,00
		26102.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Musikpflege)	18.000	23.800	14.555,00
		26102.71280300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Ganzjahreskultur, Veranstaltungskalender)	1.500	2.500	500,00
		26102.71280400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Chor der Obersbergschulen)	3.000	5.000	1.600,00
		26102.71280500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Bad Hersfeld liest u.a.)	0	0	13.554,97
		26102.71280600 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 28102)	6.500	6.500	11.550,00
		26102.71280700 Zuschüsse für Veranstaltungen in der Schilde-Halle	9.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	525.300	451.000	421.319,25
20		Verwaltungsergebnis	-470.800	-397.700	-377.392,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-470.800	-397.700	-377.392,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-470.800	-397.700	-377.392,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000,00
		26102.95000000 ILV - Ertrag	2.000	0	2.000,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	3.300	13.476,61
		26102.96000000 ILV - Aufwand	8.300	3.300	13.476,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-3.300	-11.476,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.100	-401.000	-388.869,45

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing					
Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			
Produkt	41801	Kurverwaltung			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	95,60
		41801.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	95,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	340.000	330.000	296.761,56
		41801.55911000 Kurbeträge (7% Mwst.)	340.000	330.000	296.761,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	545.000	644.000	691.079,00
		41801.54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	545.000	644.000	691.079,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.600	53.600	53.669,00
		41801.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	53.600	53.600	53.669,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	7.700	8.022,40
		41801.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	500	0,00
		41801.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	8.000	7.100	8.020,00
		41801.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	2,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	946.900	1.035.300	1.049.627,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.900	351.400	336.318,01
		41801.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	251.800	287.600	277.190,61
		41801.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	1.000	879,65
		41801.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	53.300	60.700	57.747,33
		41801.64010000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger Künstler	2.000	1.500	0,00
		41801.64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	100	108,95
		41801.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	500	391,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800	23.000	22.654,35
		41801.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	7,18
		41801.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	800	600	640,93
		41801.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.000	22.400	22.006,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	203.800	120.659,42
		41801.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.500	5.000	2.619,46
		41801.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	800	0,00
		41801.60510000 Strom	38.900	20.400	20.890,98
		41801.60530000 Fernwärme	26.000	14.000	16.000,06
		41801.60560000 Wasser	5.500	5.500	2.350,71
		41801.60570000 Abwasser	3.300	3.000	3.109,09
		41801.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	761,59
		41801.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.857,41
		41801.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	900	800	153,68
		41801.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	400	63,30
		41801.60810000 Reinigungsmaterial	5.000	4.400	4.448,87
		41801.61000000 Fremdleistungen für Kurleistungen	8.000	5.000	157,50
		41801.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	6.000	3.646,63
		41801.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.500	9.000	5.092,62
		41801.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	10.800	10.000	7.616,86
		41801.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.500	13.000	2.508,30
		41801.61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Gehweg Kurparkteich	0	30.000	0,00
		41801.61660000 Wartungskosten	10.800	10.000	1.962,23

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41801	Kurverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		41801.61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	1.700	1.500	3.530,88
		41801.61730000 Fremdreinigung	22.500	30.000	12.403,90
		41801.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	500	0	565,00
		41801.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	5.000	0,00
		41801.67300000 Gebühren	1.700	1.500	595,15
		41801.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	378,00
		41801.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	500	2.000	0,00
		41801.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	5.300	0	0,00
		41801.68320000 Telefonkosten	900	900	594,55
		41801.68500000 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
		41801.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	3.380,00
		41801.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.800	4.100	3.945,61
		41801.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	0	0,00
		41801.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	15.000	13.000	20.027,04
14	66	Abschreibungen	112.800	113.000	112.838,60
		41801.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	88.800	88.800	88.711,60
		41801.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.900	23.900	23.854,00
		41801.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	300	273,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	14.500	69,00
		41801.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Badearzt	8.000	14.500	0,00
		41801.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	69,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.672,35
		41801.70200000 Grundsteuer	4.200	4.200	4.118,66
		41801.70901000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	553,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	677.300	709.900	597.211,73
20		Verwaltungsergebnis	269.600	325.400	452.415,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	269.600	325.400	452.415,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.600	325.400	452.415,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26,47
		41801.96000000 ILV - Aufwand	0	0	26,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.600	325.400	452.389,36

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57103	Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900	10.300	16.388,47
		57103.50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Souvenirverkauf)	0	0	2.429,50
		57103.50600070 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% Mwst.	1.200	200	817,32
		57103.50600190 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19% Mwst.	3.500	2.000	2.744,46
		57103.50900000 sonstige Umsatzerlöse	200	100	190,00
		57103.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	12.000	8.000	10.207,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.600	18.600	0,00
		57103.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	0,00
		57103.54880190 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Mwst.	18.000	18.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.500	15.500	27.248,87
		57103.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000	0	27.130,37
		57103.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	0,00
		57103.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	118,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.600	1.100	1.170,00
		57103.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.600	1.100	1.170,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.149,46
		57103.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.149,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.600	45.500	49.956,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.100	214.900	194.406,35
		57103.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	208.700	177.100	162.941,79
		57103.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	41.200	37.600	31.464,56
		57103.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	15.000	12.294,87
		57103.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.600	15.000	12.294,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.500	158.400	303.142,65
		57103.60000000 Souvenireinkauf	5.000	8.000	1.599,56
		57103.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.123,84
		57103.60510000 Strom	2.600	300	1.303,20
		57103.60560000 Wasser	500	500	460,98
		57103.60570000 Abwasser	600	600	300,98
		57103.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Zertifizierung -	50.000	5.000	6.403,42
		57103.60700000 Aufwendungen für Bekleidung	100	100	0,00
		57103.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.000	0	53.326,49
		57103.61000100 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Tourist-Info)	1.000	1.000	10.867,06
		57103.61000190 Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers)	0	0	9.548,16
		57103.61000200 Fremdleistungen für kulinarische Stadtführungen	1.000	1.000	937,06
		57103.61000400 Fremdleistungen zur Unterstützung von Handel, Gewerbe und Gastronomie	0	0	55.048,67
		57103.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Wegepaten	3.000	3.000	0,00
		57103.61610000 Instandhaltung Außenanlagen - Wanderwege -	5.000	4.200	5.171,67
		57103.61660000 Wartungskosten	8.500	5.000	8.347,20
		57103.67200000 Lizenzen und Konzessionen	12.000	15.500	7.866,85
		57103.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	2.000	0	94,40
		57103.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	7.000	7.000	3.978,40

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57103	Stadtmarketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	57103.68200000 Porto und Versandkosten	10.000	3.500	87,52
		57103.68310000 Datenübertragungskosten	3.500	8.500	3.361,61
		57103.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	23.300	0	0,00
		57103.68320000 Telefonkosten	4.900	2.200	2.177,29
		57103.68500000 Reisekosten	2.000	2.000	771,15
		57103.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	69.779,32
		57103.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Reste)	0	0	2.980,97
		57103.68610200 Marketing für den Einzelhandel Eigenanteil Zukunft Innenstadt	50.000	33.500	39.773,52
		57103.68610300 Aufwendungen gegen Geschäftsleerstand	15.000	15.000	15.333,33
		57103.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.500,00
		Abschreibungen	12.500	11.000	11.395,17
		57103.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	9.300	8.900	9.260,06
		57103.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	1.000	1.123,11
		57103.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	300	300	227,00
		57103.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	800	785,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>530.700</u>	<u>399.300</u>	<u>521.239,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-448.100</u>	<u>-353.800</u>	<u>-471.282,24</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-448.100</u>	<u>-353.800</u>	<u>-471.282,24</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	86,78
		57103.59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	86,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86,78</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-448.100</u>	<u>-353.800</u>	<u>-471.195,46</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	195,00
		57103.95000000 ILV - Ertrag	0	0	195,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	2.415,56
		57103.96000000 ILV - Aufwand	1.000	1.000	2.415,56
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.220,56</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-449.100</u>	<u>-354.800</u>	<u>-473.416,02</u>

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing					
Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57302	Stadthalle			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	59,98
		57302.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	1.000	1.000	59,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.420,30
		57302.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	16.420,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.700	3.700	3.807,00
		57302.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.000	3.000	3.087,00
		57302.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	700	700	720,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.600	51.700	22.256,56
		57302.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.000	12.000	6.030,00
		57302.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	30.000	30.000	8.605,00
		57302.53000192 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Stadthalle 19% MWSt.	11.500	9.600	5.959,28
		57302.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeinhVO	100	100	2,28
		57302.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	1.660,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.300	56.400	42.543,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.100	282.500	208.021,14
		57302.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	180.300	233.300	165.825,90
		57302.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	1.100	1.000	879,57
		57302.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	36.500	47.000	40.938,28
		57302.64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	200	108,94
		57302.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.000	1.000	268,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.200	18.000	12.574,89
		57302.64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	7,18
		57302.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	800	600	640,87
		57302.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.400	17.400	11.926,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.100	167.400	141.384,63
		57302.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	2.000	0,00
		57302.60510000 Strom	50.000	28.000	25.208,13
		57302.60520000 Gas	58.000	20.300	21.822,77
		57302.60560000 Wasser	1.100	1.100	1.070,79
		57302.60570000 Abwasser	6.000	6.000	4.223,43
		57302.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	5.000	5.529,31
		57302.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	20.000	5.000	1.692,59
		57302.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	4.757,63
		57302.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	500	176,06
		57302.60810000 Reinigungsmaterial	2.000	2.000	527,17
		57302.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse	1.000	500	864,48
		57302.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	70.000	55.000	41.194,89
		57302.61610100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Reste Vorjahr)	0	0	9.339,70
		57302.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	4.000	4.000	923,16
		57302.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	2.000	1.500	781,33
		57302.61660000 Wartungskosten	5.000	4.400	4.204,02
		57302.61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistung	700	700	262,68
		57302.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	1.000	700	907,99

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	57302.67300000 Gebühren	200	200	107,40
		57302.68310000 Datenübertragungskosten	1.600	1.500	1.358,24
		57302.68310001 Datenübertragungskosten FB Immobilienmanagement	1.300	1.300	1.151,58
		57302.68320000 Telefonkosten	1.000	1.200	706,99
		57302.68500000 Reisekosten	0	0	9,62
		57302.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	380,80
		57302.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.200	14.500	14.183,87
		Abschreibungen	70.800	71.200	73.999,00
		57302.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	60.700	60.700	60.611,00
		57302.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	200	119,00
		57302.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.200	1.200	1.153,00
		57302.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.400	1.343,00
		57302.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.700	7.700	7.761,00
		57302.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.012,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
		57302.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	4.387,87
		57302.70200000 Grundsteuer	4.400	4.400	4.387,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	569.100	544.000	440.367,53
20		Verwaltungsergebnis	-510.800	-487.600	-397.823,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-510.800	-487.600	-397.823,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	434,24
		57302.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	434,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-434,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-510.800	-487.600	-398.257,93
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	10.000	23.128,80
		57302.95000000 ILV - Ertrag	17.600	10.000	23.128,80
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.600	10.000	23.128,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.200	-477.600	-375.129,13

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Lullusfest

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	7.114,59
		57303.50900000 sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	5.965,00
		57303.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	160.000	160.000	1.149,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0,00
		57303.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.965,85
		57303.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	1.965,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.000	180.000	9.080,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.600	112.100	101.886,49
		57303.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	91.000	92.900	84.715,45
		57303.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	18.500	18.300	17.160,89
		57303.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	300	10,15
		57303.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	600	600	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.900	7.355,62
		57303.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.000	6.900	7.355,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	183.800	148.488,97
		57303.60510000 Strom	500	500	0,00
		57303.60560000 Wasser	1.000	1.000	0,00
		57303.60570000 Abwasser	1.000	1.000	0,00
		57303.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	862,63
		57303.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	52,00
		57303.60810000 Reinigungsmaterial	500	300	0,00
		57303.60811000 Reinigungsmaterial Desinfektionsmittel m. Zubehör	5.000	5.000	652,36
		57303.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	370,90
		57303.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	35.000	30.000	29.632,80
		57303.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	75.000	70.000	68.135,71
		57303.61730000 Fremdreinigung	23.000	20.000	21.908,63
		57303.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	4.000	0,00
		57303.67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	0,00
		57303.67300000 Gebühren	4.000	4.000	1.358,93
		57303.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	0,00
		57303.68310000 Datenübertragungskosten	300	300	231,35
		57303.68320000 Telefonkosten	100	100	9,40
		57303.68500000 Reisekosten	1.000	1.000	96,20
		57303.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	8.957,32
		57303.68610002 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Lollslauf	13.900	13.900	16.220,74
		57303.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	500	0,00
		57303.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	400	4.000	5.462,00
		57303.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	3.600	4.694,00
		57303.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	358,00
		57303.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	410,00

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Lullusfest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	2.150,50
		57303.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.500	7.500	2.150,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>324.500</u>	<u>314.300</u>	<u>265.343,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-144.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-256.263,14</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-144.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-256.263,14</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-144.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-256.263,14</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.768,00
		57303.95000000 ILV - Ertrag	0	0	1.768,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	475,32
		57303.96000000 ILV - Aufwand	1.500	0	475,32
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.292,68</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-146.000</u>	<u>-134.300</u>	<u>-254.970,46</u>

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Städtische Feste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	40.000	34.807,28
		57305.50901000 sonstige Umsatzerlöse (Weinfest)	8.000	0	5.000,00
		57305.50901190 sonstige Umsatzerlöse (Weinfest) 19% Mwst.	22.000	20.000	11.279,61
		57305.50902000 sonstige Umsatzerlöse (Weihnachtsmarkt)	2.000	0	1.245,00
		57305.50902190 sonstige Umsatzerlöse (Weihnachtsmarkt) 19% Mwst.	22.000	20.000	17.282,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	25.000	22.742,14
		57305.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	7.742,14
		57305.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000,00
		57305.54880190 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	10.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	0	0,00
		57305.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.800	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	0,00
		57305.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	30.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.800	95.000	57.549,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.200	49.000	51.401,85
		57305.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.300	41.600	43.567,96
		57305.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.900	7.400	7.833,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	3.400	3.410,64
		57305.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	3.400	3.410,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.000	169.000	263.974,66
		57305.60510000 Strom	0	0	108,25
		57305.60560000 Wasser	0	0	5,50
		57305.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	1.676,02
		57305.61000100 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse (Weinfest)	50.000	35.000	66.499,86
		57305.61000200 Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Leistungen (Weihnachtsmarkt)	50.000	50.000	124.187,94
		57305.61000300 Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Leistungen (Erlebnissamstage, Feste, etc)	30.000	30.000	17.974,51
		57305.61000400 Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Leistungen (Jazz)	40.000	30.000	38.126,97
		57305.61000500 Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Leistungen (Behindertentag)	8.000	8.000	4.736,80
		57305.61730000 Fremdreinigung	8.000	8.000	0,00
		57305.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	7.000	6.939,99
		57305.67300000 Gebühren	0	0	1.973,82
		57305.68500000 Reisekosten	1.000	1.000	92,50
		57305.68610000 Werbung städtische Veranstaltungen	0	0	1.652,50
14	66	Abschreibungen	17.300	7.000	12.868,62
		57305.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	6.700	7.000	6.976,09
		57305.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.600	0	5.892,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.800	228.400	331.655,77

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Städtische Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-166.000</u>	<u>-133.400</u>	<u>-274.106,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-166.000</u>	<u>-133.400</u>	<u>-274.106,35</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	0	21.694,00
		57305.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	25.000	0	6.094,00
		57305.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	15.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.274,91
		57305.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	6.274,91
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>15.419,09</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-141.000</u>	<u>-133.400</u>	<u>-258.687,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	88,24
		57305.96000000 ILV - Aufwand	0	0	88,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-88,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-141.000</u>	<u>-133.400</u>	<u>-258.775,50</u>

Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Referent/Öffentlichkeitsarbeit 11103 Paten- und Partnerschaften 11104 Personalvertretung 11105 Frauenbeauftragte 11121 Justitiar 12203 Standesamt 12204 Bürgerbüro 51102 Klimaschutz 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
--	---

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	123.531,19	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	2.000	29.972,73	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>153.503,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.000	0	-2.000	-153.503,92	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.178,60	0,00	0,00	
12	11104.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	1.178,60	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.178,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.178,60	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016014 Geräte und Software							
2	11104.84383100 11104.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	1.178,60	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.178,60	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	3.900,53	0,00	0,00	
12	12204.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	2.000	3.900,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>3.900,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-3.900,53	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2020004 Hardware Dokumentendrucker							
2	12204.84383100 Komdrucker und Datenübertragungsgerät	0	0	2.000	3.900,53	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	-3.900,53	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	51102.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	51102.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	51102.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	51102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022048 Klimasimulation und Freiflächen							
2	51102.82081000 51102.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	51102.84383100 51102.02300000 Ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	2022049 Kommunale Wärmeleitplanung							
6	51102.82081000 51102.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	51102.84383100 51102.02300000 Ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	2022050 Anbindung weiterer Liegenschaften an das Energiemonitoring EMC							
10	51102.82081100 51102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	51102.84383100 51102.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	2022052 Fahrradboxen mit Elektroanschluss, städtische Mitarbeiter							
14	51102.84182100 51102.05500000 andere Bauten	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	2023034 Sanierung Gebäude SV Kathus							
17	51102.82081100 51102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	51102.84383100 51102.07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	123.531,19	0,00	0,00	
10	57101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	123.531,19	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	24.893,60	0,00	0,00	
13	57101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	24.893,60	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.424,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
18	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-148.424,79	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016087 Programm zur Umsetzung des Konzeptes Smart City							
2	57101.84182100 57101.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	89.456,57	0,00	0,00	
3	57101.84383100 57101.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	24.893,60	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-114.350,17	0,00	0,00	
5	2017048 Glasfaseranbindung Breitenstraße 57							
6	57101.84182100 57101.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	34.074,62	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-34.074,62	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11108 Gebäudemanagement 11111 Versicherungen 11112 Haushalt, Bilanz, Buchhaltung 11113 Controlling, KLR, Risikomanagement (Störeinflüsse für den Haushalt) 11114 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 11124 Grundstücksmanagement 57301 Gemeinschaftseinrichtungen 61101 Steuern 61102 Zuweisungen 61203 Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen 61204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61999 Durchlaufende Gelder
--	--

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.200	0	286.000	339.067,48	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	0	900.000	46.193,05	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.000	0	26.000	66.146,22	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.803.000	0	3.698.000	15.819.553,97	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>4.656.200</u>	<u>0</u>	<u>4.910.000</u>	<u>16.270.960,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	300.000	67.182,58	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.052,70	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	363.500	0	50.000	13.097,62	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	153.000	0	65.000	64.922,01	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.603.700	0	4.498.700	16.313.795,12	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>5.170.200</u>	<u>0</u>	<u>4.913.700</u>	<u>16.479.050,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-514.000	0	-3.700	-208.089,31	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	60.157,40	0,00	0,00	
10	11108.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	60.157,40	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.052,70	0,00	0,00	
12	11108.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.052,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	0	11.809,65	0,00	0,00	
14	11108.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	7.500	0	0	11.809,65	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>92.019,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	0	-50.000	-92.019,75	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016006 Investitionen Stadtteil Allmershausen, Erlös DGH-Verkauf							
2	11108.84285300 11108.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.052,70	0,00	0,00	
3	11108.84383100 11108.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	9.023,56	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-29.076,26	0,00	0,00	
5	2020011 Grundhafte Sanierung von Wohnungen, Schlosserstraße 22-24							
6	11108.84182100 11108.05900000 - Wohngebäude	0	0	0	49.868,13	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-49.868,13	0,00	0,00	
8	2021007 Grundhafte Sanierung einer Wohnung, Wehneberger Straße 10c							
9	11108.84182100 11108.05900000 Wohngebäude	0	0	0	10.289,27	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.289,27	0,00	0,00	
11	2022066 Grundhafte Sanierung von zwei Wohnungen, Wehneberger Straße 6							
12	11108.84182100 11108.05900000 Wohngebäude	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
14	2023069 E-Ladestationen für Dienstfahrzeuge Breitenstraße 57							
15	11108.84383100 11108.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	11114.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022001 Dienstwagen Stadtkasse							
2	11114.84383100 11114.08100000 Fuhrpark	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	0	900.000	46.193,05	0,00	0,00	
	11124.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	900.000	46.193,05	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>900.000</u>	<u>46.193,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	250.000	7.025,18	0,00	0,00	
	11124.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	250.000	7.025,18	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11124.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<u>Summe</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>7.025,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	549.000	0	650.000	39.167,87	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016007 Allgemeiner Grunderwerb inkl. Erschließungs- und Straßenbeiträge							
2	11124.82282100	600.000	0	900.000	0,00	0,00	0,00	
3	11124.84182100 11124.05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	50.000	0	250.000	7.025,18	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	550.000	0	650.000	-7.025,18	0,00	0,00	
5	2023027 iPad für Grundstücksmanagement							
6	11124.84383100 11124.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	325.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	57301.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	325.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>325.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-325.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2021014 Erneuerung Heizungsanlage MZH Sörga							
2	57301.84383100 57301.07000000 Anlagen der Energieversorgung	325.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-325.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.287,97	0,00	0,00	
12	61101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	1.287,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.287,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.287,97	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2020107 Notebook Bereich Steuern							
2	61101.84383100 61101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	1.287,97	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.287,97	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61102	Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.200	0	286.000	275.600,00	0,00	0,00	
	61102.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	226.200	0	286.000	275.600,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>226.200</u>	<u>0</u>	<u>286.000</u>	<u>275.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	226.200	0	286.000	275.600,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61102	Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	90001 Investitionspauschale							
2	61102.82081100 61102.36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	226.200	0	286.000	275.600,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	226.200	0	286.000	275.600,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	63.467,48	0,00	0,00	
	61203.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	63.467,48	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.000	0	26.000	66.116,22	0,00	0,00	
	61203.82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	27.000	0	26.000	66.116,22	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.803.000	0	3.698.000	15.819.553,97	0,00	0,00	
	61203.82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	600.000	500.000,00	0,00	0,00	
	61203.82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	3.803.000	0	3.098.000	15.319.553,97	0,00	0,00	
5	Summe	3.830.000	0	3.724.000	15.949.137,67	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	61203.84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.603.700	0	4.498.700	16.313.795,12	0,00	0,00	
	61203.84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	528.000	0	592.000	572.077,05	0,00	0,00	
	61203.84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	3.275.000	0	3.106.000	15.013.818,07	0,00	0,00	
	61203.84693000 Auszahlungen aus der Tilgung - Hessenkasse -	800.700	0	800.700	727.900,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.693.700	0	4.498.700	16.313.795,12	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-863.700	0	-774.700	-364.657,45	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016010 Gewährung von Darlehen an Bedienstete							
2	61203.82386800 61203.16500000 Ausleihungen an Mitarbeiter	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
4	2018200 Hessenkasse							
5	61203.84693000 61203.42110000 Hessenkasse	800.700	0	800.700	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800.700	0	-800.700	0,00	0,00	0,00	
7	62007 Darlehensgewährung							
8	61203.82386800	20.000	0	19.000	0,00	0,00	0,00	
9	61203.84486800 61203.16180000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	19.000	0,00	0,00	0,00	
11	91101 Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten							
12	61203.82692600 61203.42603000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
13	61203.82692700	3.803.000	0	3.098.000	0,00	0,00	0,00	
14	61203.82692700 61203.42073123 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	15.319.553,97	0,00	0,00	
15	61203.84692600 61203.42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen	528.000	0	592.000	0,00	0,00	0,00	
16	61203.84692700 61203.42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	3.275.000	0	3.106.000	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	15.319.553,97	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	30,00	0,00	0,00	
	61204.82384670 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Kreditinstituten	0	0	0	30,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	63.000	0	65.000	64.922,01	0,00	0,00	
	61204.84484680 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen inländischen Bereich	63.000	0	65.000	64.922,01	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<u>Summe</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>64.922,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.000	0	-65.000	-64.892,01	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanz- und Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016012 Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte							
2	61204.84484680 61204.15080010 Wertpapiere Beamtenversorgung KVK	63.000	0	65.000	64.922,01	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-63.000	0	-65.000	-64.922,01	0,00	0,00	

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28201 Hessentag 2019 Hessentagsbüro / Allgemeines
--	---

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.450.567,36	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.450.567,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-3.450.567,36	0,00	0,00	

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28201	Hessentag 2019 Hessentagsbüro / Allgemeines

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.450.567,36	0,00	0,00	
11	28201.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	485.229,29	0,00	0,00	
12	28201.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.965.338,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.450.567,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
18	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-3.450.567,36	0,00	0,00	

Teilhaushalt 28 Hessentag 2019

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28201	Hessentag 2019 Hessentagsbüro / Allgemeines

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017200 Projekte für den Hessentag/Wever-Gelände, ehem. Herkules-Markt, Smart-City-Center							
2	28201.84285100 28201.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	28.867,90	0,00	0,00	
3	28201.84285200 28201.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau - Tiefbau	0	0	0	678.182,46	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-707.050,36	0,00	0,00	
5	2018100 Bau eines Stadtarchivs							
6	28201.84285100 28201.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	456.361,39	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-456.361,39	0,00	0,00	
8	2018102 Sanierung Hessenstadion							
9	28201.84285200 28201.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau	0	0	0	522.875,99	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-522.875,99	0,00	0,00	
11	2018104 Erschließung Fuldaaue, Wohnmobilstellplatz							
12	28201.84285200 28201.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau - Tiefbau	0	0	0	702,73	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-702,73	0,00	0,00	
14	2018105 Premiumwanderweg für Bad Hersfeld							
15	28201.84285200 28201.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau - Tiefbau	0	0	0	94,01	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-94,01	0,00	0,00	
17	2021200 Neubau Brücke über die Fulda							
18	28201.84285200 28201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	1.763.482,88	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.763.482,88	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
	12202 Verkehrsangelegenheiten
	12205 sonstige Ordnungsangelegenheiten
	12601 Brandschutz
	57304 Kram- und Wochenmärkte

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	198.500	626.661,42	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>198.500</u>	<u>635.661,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000	0	829.000	498.617,20	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	6.400.000	0	43.434,21	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.044.000	1.765.000	853.000	134.785,10	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<u>Summe</u>	<u>2.009.000</u>	<u>8.165.000</u>	<u>1.682.000</u>	<u>676.836,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.809.000	-8.165.000	-1.483.500	-41.175,09	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	32.000	40.077,61	0,00	0,00	
12	12202.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	12.000	0	32.000	40.077,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>40.077,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-32.000	-40.077,61	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2020006 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für den FB 32							
2	12202.84383100 Dienstwagen Ordnungspolizei	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
4	2020007 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung							
5	12202.84383100 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	12.000	0	0	11.054,80	0,00	0,00	
6	12202.84383100 12202.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	3.467,56	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	-14.522,36	0,00	0,00	
8	2020008 Verkehrssoftware incl. Online-Anträge							
9	12202.84383100 Hard- und Software Ordnungspolizei	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
10	12202.84383100 12202.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	19.605,25	0,00	0,00	
11	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	-19.605,25	0,00	0,00	
12	2021005 Importfilter für Blitzeanlagen							
13	12202.84383100 12202.08010000 Prüf- und Messmittel	0	0	0	5.950,00	0,00	0,00	
14	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.950,00	0,00	0,00	
15	2022008 Funkkommunikation Ordnungspolizei							
16	12202.84383100 12202.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	198.500	626.661,42	0,00	0,00	
	12601.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	15.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	12601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	185.000	0	186.000	534.800,00	0,00	0,00	
	12601.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	2.500	67.913,66	0,00	0,00	
	12601.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	23.947,76	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
	12601.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800€	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	200.000	0	198.500	635.661,42	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000	0	829.000	498.617,20	0,00	0,00	
	12601.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000	0	829.000	498.617,20	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	6.400.000	0	43.434,21	0,00	0,00	
	12601.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	6.400.000	0	43.434,21	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.032.000	1.765.000	821.000	94.707,49	0,00	0,00	
	12601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	1.032.000	1.765.000	821.000	94.707,49	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.997.000	8.165.000	1.650.000	636.758,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.797.000	-8.165.000	-1.451.500	-1.097,48	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	13018 sonstige Bauten und Beschaffungen							
2	12601.82081200 12601.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	67.913,66	0,00	0,00	
3	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	0	0	0	48.150,18	0,00	0,00	
4	12601.84383100 12601.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	3.417,44	0,00	0,00	
5	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	16.346,04	0,00	0,00	
6	2017135 Feuerwehrgerätehaus Johannesberg							
7	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	22.500	0	103.500	0,00	0,00	0,00	
8	12601.84182100 12601.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	280.000	293.556,81	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	22.500	0	-176.500	-293.556,81	0,00	0,00	
10	2017142 Neubau Feuerwehrgerätehaus Asbach/Beiershausen/Kohlhausen							
11	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	495.600,00	0,00	0,00	
12	12601.84182100 12601.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	455.000	127.507,47	0,00	0,00	
13	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastrophenschutzteinrichtungen	455.000	0	0	29.402,74	0,00	0,00	
14	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-455.000	0	-455.000	338.689,79	0,00	0,00	
15	2018026 Neubeschaffung IT-Infrastruktur							
16	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	13.660,01	0,00	0,00	
17	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-13.660,01	0,00	0,00	
18	2018154 Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeug 10 Katastrophenschutz (LF 10-KatS)							
19	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	55.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
20	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	-70.000	0,00	0,00	0,00	
21	2018155 Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) der Kernstadtwehr							
22	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	83.000	0	82.500	0,00	0,00	0,00	
23	12601.84383100 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Kernstadtwehr	370.000	0	405.000	99,96	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-287.000	0	-322.500	-99,96	0,00	0,00	
25	2018156 Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1 der Kernstadtwehr (ELW 1)							
26	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	39.200,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	163,52	0,00	0,00	
28	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	39.036,48	0,00	0,00	
29	2018157 Neubau Feuerwehrhaus Solztal							
30	12601.84285100 Neubau Feuerwehrhaus Solztal	0	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
32	2018158 Anbau Feuerwehrhaus Bad Hersfeld-Allmershausen							
33	12601.84285100 12601.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	15.339,76	0,00	0,00	
34	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.339,76	0,00	0,00	
35	2018160 Neubau Feuerwehrhaus Petersberg							
36	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	79.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	12601.84285100 Neubau Feuerwehrhaus Petersberg	500.000	1.400.000	0	28.094,45	0,00	0,00	
38	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-420.500	-1.400.000	0	-28.094,45	0,00	0,00	
39	2019008 Ersatzbeschaffung MTW Kernstadt							
40	12601.82081800 12601.36180000 Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	23.947,76	0,00	0,00	
41	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	30.999,80	0,00	0,00	
42	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.052,04	0,00	0,00	
43	2019016 Ersatzbeschaffung Geräte							
44	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	11.358,15	0,00	0,00	
45	12601.84383100 12601.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	9.740,75	0,00	0,00	
46	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-21.098,90	0,00	0,00	
47	2020061 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug KATS Solztal							
48	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	230.000	0	0,00	0,00	0,00	
49	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-230.000	0	0,00	0,00	0,00	
50	2020062 Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs TLF4000							
51	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	12601.82081200 12601.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	39.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	2021001 Ersatzbeschaffung GW-G Fuldata							
56	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
57	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	
58	2021002 Ersatzbeschaffung GW-A Kernstadt							

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
61	2021003 Ersatzbeschaffung LF 10 Kernstadtwehr							
62	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
64	2021004 Ersatzbeschaffung GW-L1 Kernstadt							
65	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	
67	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-300.000	0	0,00	0,00	0,00	
68	2021042 Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt							
69	12601.84383100 12601.07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit	0	0	0	23.038,16	0,00	0,00	
70	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.038,16	0,00	0,00	
71	2021046 Teile-Reinigungsgerät Werkstatt							
72	12601.84383100 12601.08010000 Werkzeuge, Werksergeräte	0	0	0	2.229,70	0,00	0,00	
73	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.229,70	0,00	0,00	
74	2021047 Werkbank Werkstatt							
75	12601.84383100 12601.08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	2021048 Ersatzbeschaffung Lüfter							
78	12601.84383100 12601.07750000 sonstige Maschinen und Geräte	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
79	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.000	0,00	0,00	0,00	
80	2021051 Fahrzeugabstellplatz FW Heenes							
81	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	2021052 Anbau Lager Kernstadt							
84	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	2022009 Glasfaseranbindung FW Fuldataal							
87	12601.84182100 12601.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	64.000	0,00	0,00	0,00	
88	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-64.000	0,00	0,00	0,00	
89	2022010 Glasfaseranbindung FW Kernstadt							
90	12601.84182100 12601.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	10.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
92	2022016 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Johannesberg							
93	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	57.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-57.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	2022017 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Petersberg							
96	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	47.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	2022018 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug Heenes							
99	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	310.000	0	0,00	0,00	0,00	
100	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-310.000	0	0,00	0,00	0,00	
101	2022021 Trockenschrank							
102	12601.84383100 12601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
103	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
104	2022022 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge IKZ							
105	12601.84383100 12601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
106	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
107	2022023 Ersatzbeschaffung Dichtkissen GW- G							
108	12601.82081200 12601.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
109	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
110	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	0,00	0,00	
111	2022024 Feuerlöschpumpe PFPN-1000 Johannesberg							
112	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	13.000	0,00	0,00	0,00	
113	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.000	0,00	0,00	0,00	
114	2022026 Warnung der Bevölkerung - Sirenen							
115	12601.82081000 12601.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
116	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	100.000	0	84.000	0,00	0,00	0,00	
117	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.000	0	-74.000	0,00	0,00	0,00	
118	2022027 Bevölkerungsschutz - Notstromversorgung Feuerwehrrhäuser							
119	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	35.000	0	36.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	0	-36.000	0,00	0,00	0,00	
121	2022028 Pager (Meldeempfänger)							
122	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	10.000	0	27.000	0,00	0,00	0,00	
123	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-27.000	0,00	0,00	0,00	
124	2023001 Mehrzweckfahrzeug FW Fuldataal							
125	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
126	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
127	2023002 Mehrzweckfahrzeug FW Petersberg							
128	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00	
129	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-45.000	0	0,00	0,00	0,00	
130	2023003 Ersatzbeschaffung GW-L1 FW Fuldataal							
131	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
132	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
133	2023004 Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeugdrehleiter DLK							
134	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
135	12601.82081200 12601.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
136	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	880.000	0	0,00	0,00	0,00	
137	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-880.000	0	0,00	0,00	0,00	
138	2023014 Server Feuerwehr Kernstadt							
139	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
141	2023016 Netzwerk FW Johannesburg							
142	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
143	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
144	2023036 Akkubetriebene Lüfter für Staffellöschfahrzeug							
145	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
146	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
147	2023037 Waschmaschine für Schutzausrüstung							
148	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
149	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
150	2023038 Ausstattung FW-Gerätehaus Hohe Luft/Petersberg							

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	12601.84383100 12601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
152	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
153	2023039 Abgasabsauganlage Gerätehaus Allmershausen							
154	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
155	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
156	2023040 Rollwagen							
157	12601.84383100 12601.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
158	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
159	2023041 Regale nach DIN							
160	12601.84383100 12601.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
161	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
162	2023042 Ausstattung mit Klimatechnik							
163	12601.84383100 12601.07300000 Anlagen für Wärme, Kälte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
164	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	26101 Festspiele
--	------------------

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	10.832,63	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.739,06	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.000	0	60.000	111.938,84	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>218.510,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	0	-60.000	-218.510,53	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	26101.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	10.832,63	0,00	0,00	
	26101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	10.832,63	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.739,06	0,00	0,00	
	26101.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	95.739,06	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.000	0	60.000	111.938,84	0,00	0,00	
	26101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	190.000	0	60.000	111.938,84	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>218.510,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	0	-60.000	-218.510,53	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017143 Neubau eines Funktionsgebäudes für die Festspiele am Standort des alten Zollgebäudes							
2	26101.82081000 26101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	26101.84285100 26101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau Multifunktionsgebäude	0	0	0	95.739,06	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-95.739,06	0,00	0,00	
5	2020019 Audioequipment							
6	26101.84383100 26101.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	1.864,90	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.864,90	0,00	0,00	
8	2020023 Bühnenplatten für Grundbühne Stiftsruine							
9	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	2020024 Bühnenbildkonstruktionen							
12	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	40.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
14	2020032 Sektionaltor Probenhalle							
15	26101.84182100 26101.05390000 Sonstige Betriebsgebäude	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	2021012 Erneuerung elektronische Steuerung Dach incl. Notschalter Entrauchung							
18	26101.84383100 26101.07000000 Anlagen der Betriebstechnik	0	0	20.000	47.481,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-47.481,00	0,00	0,00	
20	2022012 BMA-Migration Stadtmuseum							
21	26101.84383100 26101.07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
23	2023012 Netzwerkkomponenten Festspiele							
24	26101.84383100 26101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	2023013 Server Festspiele							
27	26101.84383100 26101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	2023070 Follow-Me System							

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	26101.84383100 26101.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	2023071 Halterungen für Beleuchtungsbrücken							
33	26101.84383100 26101.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	2023072 Alu-Scherenpodeste Bühne Eichhof							
36	26101.84383100 26101.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	2023073 Bestuhlung Spielstätte Eichhof							
39	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	2023074 Handfunkgeräte							
42	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	2023075 Mobile drahtlose Funk-Lichtzeichenanlage							
45	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	2023076 Perücken							
48	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
50	2023077 Theaterkasse							
51	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	33111 Bauten und Beschaffungen							
54	26101.84182100 26101.05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	0	0	0	10.832,63	0,00	0,00	
55	26101.84383100 26101.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0	0	32.731,76	0,00	0,00	
56	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	25.886,91	0,00	0,00	
57	26101.84383100 26101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	3.974,27	0,00	0,00	
58	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-73.425,57	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Festspiele

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11102 Gremien
	11107 Organisation
	11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	11117 Inhalte für Internet-Auftritt und Intranet
	11118 Innerbehördliche Versorgung
	11123 Post- und Botendienste
	12101 Wahlen
	25202 Stadtarchiv
	27201 Konrad Duden Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	529.700	0	462.300	202.005,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<u>Summe</u>	<u>529.700</u>	<u>0</u>	<u>462.300</u>	<u>202.005,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-529.700	0	-462.300	-202.005,24	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.788,34	0,00	0,00	
12	11102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	5.788,34	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.788,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.788,34	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017020 Ipad für Gremienmitglieder incl. Managersoftware							
2	11102.84383100 11102.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationseinrichtungen	0	0	0	2.805,07	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.805,07	0,00	0,00	
4	2019040 Büromöbel und sonstige Ausstattung							
5	11102.84383100 11102.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	2.983,27	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.983,27	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	516.200	0	462.300	165.939,28	0,00	0,00	
12	11110.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	516.200	0	462.300	165.939,28	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>516.200</u>	<u>0</u>	<u>462.300</u>	<u>165.939,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-516.200	0	-462.300	-165.939,28	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016014 Geräte und Software							
2	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	3.104,71	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.104,71	0,00	0,00	
4	2018004 Archivsystem / DMS							
5	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	20.350,94	0,00	0,00	
6	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	20.350,94	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-40.701,88	0,00	0,00	
8	2020012 Komplettierung Telefonanlage Am Markt 1, Rathaus, Am Treppchen							
9	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	9.226,75	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.226,75	0,00	0,00	
11	2020013 Infrastruktur Breitenstraße 57							
12	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	30.480,50	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.480,50	0,00	0,00	
14	2021015 Anbindung LWL-Außenstellen							
15	11110.84383100 11110.08500000 DV-Anlagen	0	0	0	37.455,13	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-37.455,13	0,00	0,00	
17	2021017 Sicherheitstechnik - Software							
18	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	5.530,64	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.530,64	0,00	0,00	
20	2021018 Alarmsystem, Überwachung Serverraum							
21	11110.84383100 11110.08500000 DV-Anlagen	0	0	0	398,44	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-398,44	0,00	0,00	
23	2021019 Hardware Umsetzung Online-Zugangsgesetz							
24	11110.84383100 11110.08500000 DV-Anlagen	0	0	0	20.325,96	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.325,96	0,00	0,00	
26	2021020 unvorhersehbare Beschaffungen							
27	11110.84383100 11110.08500000 DV-Anlagen	0	0	0	36.634,38	0,00	0,00	
28	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	2.431,83	0,00	0,00	
29	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-39.066,21	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	2022034 DMS Regisafe Erweiterung							
31	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	93.000	0	105.000	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-93.000	0	-105.000	0,00	0,00	0,00	
33	2022035 Kopano Mailsystem							
34	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	21.500	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-21.500	0,00	0,00	0,00	
36	2022036 MailArchiva							
37	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	9.500	0,00	0,00	0,00	
38	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.500	0,00	0,00	0,00	
39	2022037 Ablösung CIP Archiv							
40	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	38.800	0,00	0,00	0,00	
41	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-38.800	0,00	0,00	0,00	
42	2022038 EUROSTOR							
43	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
44	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
45	2022039 Netzwerkkomponenten							
46	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	2022040 VMWare-Server + Lizenzen							
49	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-120.000	0,00	0,00	0,00	
51	2022041 Workstation + Monitor + Lizenzen							
52	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
53	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0,00	0,00	0,00	
54	2022042 Aruba ClearPass							
55	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
56	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	0,00	0,00	
57	2022043 Firewall-Außenstellen Feuerwehr und Stadtarchiv							
58	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
59	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.500	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	2023009 Hardwareaustausch Workstations							
61	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
62	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	2023010 Mobile Endgeräte							
64	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	2023017 Backup-Hardware							
67	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
68	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	2023018 Netzwerk Serrerrack, USV, FC Switch							
70	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
71	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	2023019 Sicherheitssoftware							
73	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	2023020 Firewall FortiGate 600E							
76	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, Software	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	2023021 Antivirenlösung							
79	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	72.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
80	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	2023022 Forti Token							
82	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	2023023 Firewall FortiGate Zero Trust							
85	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	68.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	2023024 Kühlsystem AT Wärmerückgewinnung							
88	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
89	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
90	2023025 Ersatzbeschaffung Server							
91	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	2023026 Storage							
94	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Innerbehördliche Versorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	0	0	27.711,50	0,00	0,00	
12	11118.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	13.500	0	0	27.711,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.711,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.500	0	0	-27.711,50	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Innerbehördliche Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019038 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
2	11118.84383100 11118.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	25.362,20	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.362,20	0,00	0,00	
4	2023031 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
5	11118.84383100 11118.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	11118.84383100 11118.08600000 Büromöbel und andere Ausstattungsgegenstände	11.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25202	Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.566,12	0,00	0,00	
12	25202.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	2.566,12	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.566,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.566,12	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informations- und Organisationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25202	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016099 Konzept für Stadtarchiv							
2	25202.84383100 25202.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	2.566,12	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.566,12	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31501 Soziale Einrichtungen 31502 Seniorenarbeit (70plus) 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 35101 Flüchtlinge, Migration, Sinti und Roma 36501 Kindertagesstätten etc. 36502 Förderung anderer Träger 36602 Jugendzentren, Jugendförderung 42101 Allgemeine Sportförderung
--	--

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	61.786,63	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.786,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	94.000	144.981,22	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>169.000</u>	<u>144.981,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000	0	-169.000	-83.194,59	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.953,58	0,00	0,00	
	31501.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.953,58	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.953,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	31501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	6.005,94	0,00	0,00	
	31501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	6.005,94	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>6.005,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	-4.052,36	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2021013 Dachsanierung Tafelgebäude							
2	31501.84182100 31501.05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0,00	0,00	0,00	
4	2021100 Notebook für FB 51							
5	31501.84383100 31501.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	3.738,97	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.738,97	0,00	0,00	
7	2021113 Videoausrüstung FB 51							
8	31501.82081200 31501.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.953,58	0,00	0,00	
9	31501.84383100 31501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	2.266,97	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.220,55	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	59.833,05	0,00	0,00	
	36501.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	59.833,05	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>59.833,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	0	11.000	137.541,39	0,00	0,00	
	36501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	18.000	0	11.000	137.541,39	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>137.541,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.000	0	-11.000	-77.708,34	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019024 Spielgeräte, Mobiliar für Kitas							
2	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	12.916,30	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.916,30	0,00	0,00	
4	2019043 Luftfiltergeräte							
5	36501.82081200 36501.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	59.833,05	0,00	0,00	
6	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	104.833,05	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-45.000,00	0,00	0,00	
8	2021039 Ersatzbeschaffung von Geräten und Mobiliar							
9	36501.84383100 36501.08400000 sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	11.000	3.378,93	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-11.000	-3.378,93	0,00	0,00	
11	2021041 Außenspielgerät Kita Rappelkiste							
12	36501.84383100 36501.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	10.741,77	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.741,77	0,00	0,00	
14	2023005 Ersatzbeschaffungen Notebook/Drucker für die Kitas							
15	36501.84383100 36501.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	2023011 Notebooks/Docking Kindertagesstätten							
18	36501.84383100 36501.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	46411 Bauten und Beschaffungen							
21	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	3.174,76	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.174,76	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Förderung anderer Träger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	83.000	0,00	0,00	0,00	
12	36502.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	83.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-83.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Förderung anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2021053 Kirchenkreisamt der ev. Kirchengemeinden							
2	36502.84081800 36502.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	83.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-83.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	1.433,89	0,00	0,00	
12	36602.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	3.000	0	0	1.433,89	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.433,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	-1.433,89	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2021038 Außenspiel Schach							
2	36602.84383100 36602.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	1.433,89	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.433,89	0,00	0,00	
4	2023006 Beschaffung von Außenspielgeräten							
5	36602.84383100 36602.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Stadtplanung 52101 Bauaufsicht/Bauverwaltung 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege 55301 Friedhofswesen 55501 Forstwirtschaft
--	---

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	3.400.000	52.486,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000	0	4.000	3.784,19	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>304.000</u>	<u>0</u>	<u>3.404.000</u>	<u>56.270,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.000	0	4.095.000	238.701,30	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	247.307,77	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	87.994,21	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>751.000</u>	<u>0</u>	<u>4.095.000</u>	<u>574.003,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-447.000	0	-691.000	-517.733,09	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	3.400.000	52.486,00	0,00	0,00	
	51101.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	700.000	0,00	0,00	0,00	
	51101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	2.700.000	52.486,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000	0	4.000	3.784,19	0,00	0,00	
	51101.82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.000	0	4.000	3.784,19	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	304.000	0	3.404.000	56.270,19	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000.000	155.868,63	0,00	0,00	
	51101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000.000	155.868,63	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	242.695,19	0,00	0,00	
	51101.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	146.225,30	0,00	0,00	
	51101.84285110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	31.083,58	0,00	0,00	
	51101.84285120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	65.386,31	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	43.467,84	0,00	0,00	
	51101.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	33.500,00	0,00	0,00	
	51101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	9.967,84	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	450.000	0	4.000.000	442.031,66	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.000	0	-596.000	-385.761,47	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017162 Stadtumbau östliche Kernstadt							
2	51101.82081000 51101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	700.000	0,00	0,00	0,00	
3	51101.82081100 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	2.700.000	0,00	0,00	0,00	
4	51101.84182100 51101.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Infrastrukturanlagen	0	0	4.000.000	118.367,63	0,00	0,00	
5	51101.84182100 51101.05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	37.501,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-600.000	-155.868,63	0,00	0,00	
7	2018100 Bau eines Stadtarchivs							
8	51101.82081000 51101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	51101.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	51101.84285100 51101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	2018106 Verschönerungen für Hessentag							
13	51101.84081800 51101.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	33.500,00	0,00	0,00	
14	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-33.500,00	0,00	0,00	
15	6150230 Dorferneuerung Asbach, Beiershausen, Kohlhausen							
16	51101.82081100 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	52.486,00	0,00	0,00	
17	51101.84285100 51101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	146.225,30	0,00	0,00	
18	51101.84285110 51101.09510100 Anlagen im Bau - Hochbau DE Beiershausen	0	0	0	31.083,58	0,00	0,00	
19	51101.84285120 51101.09510200 Anlagen im Bau - Hochbau DE Kohlhausen	0	0	0	65.386,31	0,00	0,00	
20	51101.84383100 51101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	9.967,84	0,00	0,00	
21	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-200.177,03	0,00	0,00	
22	61504 Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen							
23	51101.82386800	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bauaufsicht/Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.248,70	0,00	0,00	
12	52101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	3.248,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.248,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-3.248,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bauaufsicht/Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016019 Erweiterung des Baugenehmigungsverfahrens							
2	52101.84383100 52101.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	3.248,70	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.248,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.000	0	95.000	82.832,67	0,00	0,00	
10	55301.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.000	0	95.000	82.832,67	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.612,58	0,00	0,00	
12	55301.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	990,87	0,00	0,00	
13	55301.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.621,71	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	41.277,67	0,00	0,00	
15	55301.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	41.277,67	0,00	0,00	
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	<u>Summe</u>	<u>301.000</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>128.722,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301.000	0	-95.000	-128.722,92	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016022 Herstellung von Einfassungsplatten, Kolumbarien, Stelen							
2	55301.84182100 55301.06240000 Friedhofsanlagen	0	0	80.000	37.218,65	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	-37.218,65	0,00	0,00	
4	2017037 Neubau eines Maschinenunterstandes							
5	55301.84182100 55301.05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	0	0	45.614,02	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-45.614,02	0,00	0,00	
7	2017043 Gerätebeschaffungen							
8	55301.84383100 55301.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	2.196,15	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.196,15	0,00	0,00	
10	2018044 Umbau und Gestaltung von Wegen und Randflächen							
11	55301.84285200 55301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	3.621,71	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.621,71	0,00	0,00	
13	2021010 Grundhafte Sanierung Friedhofskapelle Kathus							
14	55301.84182100 55301.05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	2021011 Austausch Heizungsanlage Kapelle Frauenberg							
17	55301.84383100 55301.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	0	37.213,22	0,00	0,00	
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-37.213,22	0,00	0,00	
19	2021022 Ersatzbeschaffung Radlader Friedhöfe							
20	55301.84383100 55301.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	2022006 Herstellung Friedpark Friedhof Asbach							
23	55301.84182100 55301.06240000 Friedhofsanlagen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
25	2022007 Erweiterung Urnenerdgräberfeld Johannesberg							
26	55301.84182100 55301.06240000 Friedhofsanlagen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	2023007 Beschaffung und Herstellung von Urnenstelen							
29	55301.84182100 55301.06240000 Friedhofsanlagen	61.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	2023008 Herstellung Weg vor den Stelen Friedhof Kathus							
32	55301.84182100 55301.06240000 Friedhofsanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	2023064 Ersatzbeschaffung abgängige Bäume							
35	55301.84182100 55301.06240000 Friedhofsanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	2023065 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper							
38	55301.84383100 55301.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11109 Fuhrpark, Bauhof 36601 Spielplätze 42402 Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfade 54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen 54401 Bundesstraßen 54501 Straßenreinigung, Winterdienst 54601 Parkplätze und Parkbuchten 54701 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55201 Öffentliche Gewässer
--	--

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	683.400	0	1.508.500	1.564.179,87	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.115,52	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>683.400</u>	<u>0</u>	<u>1.508.500</u>	<u>1.584.295,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.800	42.500	234.000	660.667,03	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647.100	390.000	2.919.400	2.963.973,11	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	254.600	26.000	1.065.500	148.738,48	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>3.139.500</u>	<u>458.500</u>	<u>4.218.900</u>	<u>3.773.378,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.456.100	-458.500	-2.710.400	-2.189.083,23	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	11.400,00	0,00	0,00	
	11109.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800€	0	0	0	11.400,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	7.000	4.963,38	0,00	0,00	
	11109.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	8.000	0	7.000	4.963,38	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<u>Summe</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>4.963,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	0	-7.000	6.436,62	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019051 Beschaffung Geräte							
2	11109.84383100 11109.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	2.000	0	1.000	4.963,38	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-1.000	-4.963,38	0,00	0,00	
4	2019052 Krantraverse und Hebebühne							
5	11109.84383100 11109.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
7	2019053 Basisfahrzeug mit Kipper für Schnellwechselsystem							
8	11109.84383100 11109.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	2022053 Schwerlastregal und Regalsystem							
11	11109.84383100 11109.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	6.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	36601.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	18.000	44.518,54	0,00	0,00	
	36601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	38.000	0	18.000	44.518,54	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>44.518,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.000	0	-18.000	-42.518,54	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016030 Beschaffung von Spielgeräten, Um- und Ausbau von Spielplätzen							
2	36601.82081800 36601.36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
3	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	30.000	0	10.000	28.402,56	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-10.000	-30.402,56	0,00	0,00	
5	2018095 Aufbau Spielgeräte							
6	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	
8	2021023 Spielgeräte für Inklusionsvorhaben							
9	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0	5.000	14.271,48	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-14.271,48	0,00	0,00	
11	2021061 Tischtennisplatte Spielplatz Kohlhausen							
12	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	1.844,50	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.844,50	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	100.000	40.689,52	0,00	0,00	
10	42402.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	100.000	40.689,52	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	379.344,97	0,00	0,00	
12	42402.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	379.344,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.300	26.000	0	2.178,46	0,00	0,00	
14	42402.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	27.300	26.000	0	2.178,46	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe</u>	<u>42.300</u>	<u>66.000</u>	<u>100.000</u>	<u>422.212,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.300	-66.000	-100.000	-422.212,95	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017056 Deckenerneuerung Parkplatz SV Kathus							
2	42402.84182100 42402.05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0	0	0	40.689,52	0,00	0,00	
3	42402.84182100 42402.05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0	0	0	40.689,52	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-81.379,04	0,00	0,00	
5	2017057 Erneuerung Kunstrasenplatz JahnPark							
6	42402.84182100 42402.05330000 Sportanlagen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	2018102 Sanierung Hessenstadion							
9	42402.84285200 42402.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	379.344,97	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-379.344,97	0,00	0,00	
11	2019057 Ersatzbeschaffungen Freizeit- und Sportzentrum JahnPark							
12	42402.84383100 42402.08400000 sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	2019058 Flutlichtanlage Trainingsplatz SV Kathus							
15	42402.84285200 42402.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	2020038 Handmäher für Randflächen von Sportplätzen							
18	42402.84383100 42402.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	0	0	0	2.178,46	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.178,46	0,00	0,00	
20	2022014 Dachsanierung Funktionsgebäude FSV Hohe Luft							
21	42402.84182100 42402.05330000 Sportanlagen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	
23	2022054 Striegelgerät für Sportplätze							
24	42402.84383100 42402.08100000 Werkzeuge, Werksggeräte	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	2022076 Motorsense und Blasgerät für Stadion Oberau							
27	42402.84383100 42402.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	2023044 Mobile Großfeldtore Stadion Oberau							
30	42402.84383100 42402.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	2023045 Neubau Ballfangzaun Sportplatz SV Kathus							
33	42402.84383100 42402.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	26.000	0	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-26.000	0	0,00	0,00	0,00	
35	2023046 Mäh- und Sammelcontainer für Sportplätze							
36	42402.84383100 42402.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	2023047 Energetische Modernisierung Flutlichtanlage A-Platz Stadion Oberau							
39	42402.84285200 42402.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	40.000	0	0,00	0,00	0,00	
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.000	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	73.500	1.445.800,38	0,00	0,00	
	54101.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.115.667,16	0,00	0,00	
	54101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	73.500	298.419,12	0,00	0,00	
	54101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	31.714,10	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	100.000	0	73.500	1.445.800,38	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	84.000	471.662,69	0,00	0,00	
	54101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	84.000	471.662,69	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.500	350.000	1.653.500	2.364.236,36	0,00	0,00	
	54101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.823.500	350.000	1.653.500	2.364.236,36	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	16.000	14.794,83	0,00	0,00	
	54101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	22.000	0	16.000	14.794,83	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.945.500	350.000	1.753.500	2.850.693,88	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.845.500	-350.000	-1.680.000	-1.404.893,50	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2015023 Abbruch und Neubau Stützmauer Am Frauenberg 21							
2	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0,00	0,00	0,00	
4	2016034 Sanierungsarbeiten Asbachlauf Stadtteil Asbach							
5	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-150.000	0,00	0,00	0,00	
7	2016036 Brückensanierung Berliner Straße							
8	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	150.000	0	197.500	155.814,65	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-197.500	-155.814,65	0,00	0,00	
10	2016037 Friedhofsstützmauer Lappenlied							
11	54101.84182100 54101.06190000 sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	5.000	62.814,61	0,00	0,00	
12	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	16.881,64	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	-79.696,25	0,00	0,00	
14	2016038 Erfassung und Bewertung von Stützmauern							
15	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	47.500	0	47.500	22.872,99	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.500	0	-47.500	-22.872,99	0,00	0,00	
17	2016039 Ersatzneubau Stützmauer Am Steffen							
18	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrsgrenzen	0	0	0	2.157,47	0,00	0,00	
19	54101.84182100 54101.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	170,30	0,00	0,00	
20	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	25.000	0	86.500	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	-86.500	-2.327,77	0,00	0,00	
22	2016040 Ausbaukosten im Zuge von Verkabelungsarbeiten							
23	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	100.000	128.328,29	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-128.328,29	0,00	0,00	
25	2016041 Behindertengerechter Ausbau im Stadtgebiet							
26	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrsgrenzen	50.000	0	50.000	60.000,00	0,00	0,00	
27	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-60.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	2016042 Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe							
29	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	75.000	209.847,17	0,00	0,00	
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-75.000	-209.847,17	0,00	0,00	
31	2016043 Infrastrukturmaßnahmen Gewerbstandort Obere Kühnbach							
32	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturmaßnahmen Obere Kühnbach	0	0	0	7.154,97	0,00	0,00	
33	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.154,97	0,00	0,00	
34	2016044 Endausbau Baugebiet Nordhang Frauenberg							
35	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	150.000	0	225.000	0,00	0,00	0,00	
36	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-225.000	0,00	0,00	0,00	
37	2016045 Stützmauer Am Frauenberg Haus Nr. 4-8							
38	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	758.515,08	0,00	0,00	
39	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	-758.515,08	0,00	0,00	
40	2016047 Vorbereitende Planungen für Straßen und Stützmauern							
41	54101.84182100 54101.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	3.781,64	0,00	0,00	
42	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.781,64	0,00	0,00	
43	2016049 Radverkehrskonzept							
44	54101.84182100 54101.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	2016052 Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer							
47	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	45.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
48	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
49	2016053 Städtebauliche Umgestaltung im Bereich des Klosters							
50	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	2016066 Neu- und Ausbau, Sanierung, energetische Modernisierung der Beleuchtung							
53	54101.84182100 54101.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	40.000	0	0	279.896,11	0,00	0,00	
54	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	-279.896,11	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	2016067 Vermögenswirksame Maßnahmen an Wirtschaftswegen							
56	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	75.000	0	50.000	52.075,23	0,00	0,00	
57	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	-50.000	-52.075,23	0,00	0,00	
58	2016083 Grundhafte Erneuerung von Verbindungswegen mit Treppenanlagen							
59	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
61	2017061 Erneuerung Straßenmobiliar							
62	54101.84182100 54101.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	10.000	0	20.000	16.888,91	0,00	0,00	
63	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-20.000	-16.888,91	0,00	0,00	
64	2017081 Ersatzbeschaffung Geräte							
65	54101.84383100 54101.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	3.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	
67	2017083 Deckenerneuerung Kiefernallee zwischen Douglasienweg und Lindenweg							
68	54101.84285200 55101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	88.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
70	2017085 Teilerneuerung Radweg R1 / R7							
71	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	2017089 Umgestaltung Stadtbushaltepunkt Breitenstraße einschließlich Nebenanlagen							
74	54101.82081000 54101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.115.667,16	0,00	0,00	
75	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.115.667,16	0,00	0,00	
76	2017098 Sanierung und Teilneubau Stützmauer Am Mühlrain 7							
77	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	2017099 Vorwegweiser Berliner Straße							
80	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	4.902,50	0,00	0,00	
81	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.902,50	0,00	0,00	
82	2017149 Deckenerneuerung und Rückbau Stützmauer Schlippental							
83	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
85	2017164 Deckenerneuerung Am Siechen							
86	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	2018101 Nahmobilität							
89	54101.82081100 54101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	100.000	0	73.500	0,00	0,00	0,00	
90	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
91	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.000	0	73.500	0,00	0,00	0,00	
92	2018127 Deckenerneuerung Schlosserstraße, OB Hohe Luft							
93	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	4.453,54	0,00	0,00	
94	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.453,54	0,00	0,00	
95	2018128 Deckenerneuerung An der Warth, OB Hohe Luft							
96	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
97	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	
98	2018132 Böschungssicherung Max-Planck- Straße							
99	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	84.000	0,00	0,00	0,00	
100	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-84.000	0,00	0,00	0,00	
101	2018136 Deckenerneuerung Rudolf- Grenzbach-Straße							
102	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
103	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
104	2018152 Deckenerneuerung Carl-Benz-Straße, OB Hohe Luft							
105	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	104.000,00	0,00	0,00	
106	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-104.000,00	0,00	0,00	
107	2019068 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner							
108	54101.84383100 54101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	16.000	0	0	5.119,95	0,00	0,00	
109	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	0	-5.119,95	0,00	0,00	
110	2019069 Grundhafte Erneuerung Fr.Ebert- Straße							
111	54101.82081100 54101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	295.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0	427.972,13	0,00	0,00	
113	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-132.972,13	0,00	0,00	
114	2019073 Laufwege im Bereich Tageberg							
115	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
116	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
117	2019074 Gehwegerneuerung Hainstraße							
118	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
119	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	0,00	0,00	
120	2019075 Gehwegerneuerung Finkenweg							
121	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
122	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0,00	0,00	0,00	
123	2019076 Gehwegerneuerung Am Kurpark/Dr.Ronge-Weg							
124	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
125	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
126	2019077 Deckenerneuerung Am Kurpark/barrierefreier Umbau der Bushaltestellen							
127	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0	232.048,55	0,00	0,00	
128	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-232.048,55	0,00	0,00	
129	2019078 Erneuerung Treppenanlage Gotzbertstraße/Am Steffen							
130	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
131	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
132	2019079 Deckenerneuerung Stadtteil Petersberg							
133	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	180.000	0	0	204.250,51	0,00	0,00	
134	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180.000	0	0	-204.250,51	0,00	0,00	
135	2020039 Höhenbegrenzung Benno-Schilde-Straße							
136	54101.84383100 54101.07700000 Sonstige Anlagen	0	0	0	6.996,18	0,00	0,00	
137	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.996,18	0,00	0,00	
138	2020042 Neugestaltung und Infrastruktur Stiftsbereich 4.BA							
139	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	2020043 Neuordnung Ver- und Entsorgungsstruktur Marktplatz							
142	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
143	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
144	2020044 Städtebauliche Neugestaltung Randbereiche und Innenbereich Marktplatz							
145	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
146	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
147	2020046 Städtebauliche Neugestaltung Hersfelder Straße/Glockenstraße/Ernst-Reuter-Straße							
148	54101.82081100 54101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
149	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	8.517,16	0,00	0,00	
150	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.517,16	0,00	0,00	
151	2021028 Stützmauer Am Frauenberg 125							
152	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	102.500	0,00	0,00	0,00	
153	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-102.500	0,00	0,00	0,00	
154	2021029 Grundhafte Erneuerung Am Hainberg							
155	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	250.000	37.500	0,00	0,00	0,00	
156	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-250.000	-37.500	0,00	0,00	0,00	
157	2021030 Barrierefreie Umgestaltung KVP Hünfelder Straße							
158	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
159	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
160	2021031 Deckenerneuerung Kreuzungsbereich Petersberger Straße							
161	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	85.000	0,00	0,00	0,00	
162	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-85.000	0,00	0,00	0,00	
163	2021032 Städtebauliche Umgestaltung Fritz- Rechberg-Straße							
164	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
165	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
166	2021033 Kostenbeteiligung Ausbau BAB A4 HEF-West							
167	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
169	2022059 Erneuerung Verbindungsweg Douglasienweg-Ligusterweg							
170	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
171	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
172	2022060 Erneuerung Teilstück Industriestraße einschl. Straßenbeleuchtungsanlage							
173	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
174	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
175	2022061 Erneuerung Fahrbahnteilstücke Sonnenhang							
176	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
177	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-120.000	0,00	0,00	0,00	
178	2022062 Erneuerung Brunnentechnik Linggplatz							
179	54101.84383100 54101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
180	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
181	2022063 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten							
182	54101.84383100 54101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
183	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
184	2022064 Erweiterung Wendehammer An der Haune							
185	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	27.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
186	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
187	2023048 Akkubetriebener Vibrationsstampfer							
188	54101.84383100 54101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
189	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
190	2023049 Laubverladegebläse							
191	54101.84383100 54101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
192	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
193	2023050 Spezialschaufel für Radlader							
194	54101.84383100 54101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
195	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
196	2023051 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Straßenunterhaltung							
197	54101.84383100 54101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
199	2023052 Grundhafte Erneuerung Stützmauern Ziegenbergweg 24/26							
200	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
201	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
202	2023053 Grundhafte Erneuerung Mühlestraße Stadtteil Asbach, 1.BA							
203	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
204	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
205	2023054 Grundhafte Erneuerung Am Ententeich, 1.BA							
206	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
207	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
208	2023055 Grundhafte Erneuerung Landecker Straße							
209	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
210	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
211	2023056 Erneuerung KVP Uffhäuser Straße							
212	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
213	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
214	2023058 Erneuerung Stützmauer im Zinkengraben 13							
215	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
216	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
217	2023059 Erneuerung Parkplatzfläche Am Schwimmbad einschließlich Bepflanzung							
218	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
219	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
220	2023060 Erneuerung und Böschungssicherung Fr.Wagner-Straße/Am Jägersgraben							
221	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	15.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
222	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	-100.000	0	0,00	0,00	0,00	
223	630020 Beschilderung Radwege							
224	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrtgrenzen	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.000	0,00	0,00	0,00	
226	6300405 Deckenerneuerungen im Stt. Heenes							
227	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	0	0	0	14.000,00	0,00	0,00	
228	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.000,00	0,00	0,00	
229	630041 Grundhafte Erneuerung Friedhofsstützmauer Lappenlied							
230	54101.82088100 54101.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	-716,49	0,00	0,00	
231	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	13.426,16	0,00	0,00	
232	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.142,65	0,00	0,00	
233	630047 Ersatzneubau der Geisbrücke im Lohmühlenweg							
234	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
235	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
236	630049 Ersatzneubau Stützmauern Am Steffen							
237	54101.82088100 54101.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	15.106,87	0,00	0,00	
238	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	15.106,87	0,00	0,00	
239	630053 Planung und Ausbau im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsbauarbeiten							
240	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	0	0	0	31.953,65	0,00	0,00	
241	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	12.935,06	0,00	0,00	
242	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-44.888,71	0,00	0,00	
243	630058 Städtebauliche Gestaltung Scheidemannstraße 1. BA							
244	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
245	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
246	630080 Behindertengerechte Gehwegsituation Am Wendeberg							
247	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
248	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
249	630085 Deckenerneuerung Am Obersberg							
250	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
251	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	54201.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.600	0	338.400	10.488,55	0,00	0,00	
	54201.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	447.600	0	338.400	10.488,55	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>447.600</u>	<u>0</u>	<u>338.400</u>	<u>10.488,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-367.600	0	-298.400	-10.488,55	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016042 Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe							
2	54201.84285200 54201.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
4	2020047 Straßenbauarbeiten Chattenstraße sowie barrierefreier Ausbau von Knotenpunkten und Bushaltestellen							
5	54201.82081100 54201.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	80.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
6	54201.84285200 54201.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	447.600	0	298.400	10.488,55	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-367.600	0	-258.400	-10.488,55	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54301	Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	478.400	0	195.000	14.876,49	0,00	0,00	
	54301.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	478.400	0	195.000	13.676,49	0,00	0,00	
	54301.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	478.400	0	195.000	14.876,49	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	85.339,89	0,00	0,00	
	54301.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	85.339,89	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	650.000	53.005,56	0,00	0,00	
	54301.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	650.000	53.005,56	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	275.000	0	650.000	138.345,45	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	203.400	0	-455.000	-123.468,96	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016042 Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe							
2	54301.84182100 54301.06110000 Landesstraßen	0	0	0	85.339,89	0,00	0,00	
3	54301.84285200 54301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	-75.000	-85.339,89	0,00	0,00	
5	2019060 Erneuerung Nebenanlagen, barrierefreier Ausbau und Radweganlagen Meisebacher Straße							
6	54301.82081100 54301.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	478.400	0	195.000	0,00	0,00	0,00	
7	54301.84285200 54301.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau	200.000	0	575.000	53.005,56	0,00	0,00	
8	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	278.400	0	-380.000	-53.005,56	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.648,00	0,00	0,00	
	54401.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.648,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.648,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.863,22	0,00	0,00	
	54401.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.863,22	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.333,85	0,00	0,00	
	54401.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	51.333,85	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54401.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.197,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	0	-43.549,07	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019061 Konzeptstudie städtebauliche Umgestaltung Nebenanlagen B62, OD Sorga							
2	54401.84285200 54401.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2020052 Geschwindigkeitsüberwachung B324 Homberger Straße							
5	54401.84383100 54401.07700000 Sonstige Anlagen	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	66008 Sanierung/Erneuerung Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe							
8	54401.84182100 54401.06100000 Bundesstraßen	0	0	0	4.863,22	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.863,22	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.716,30	0,00	0,00	
10	54501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.716,30	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.500	56.685,78	0,00	0,00	
13	54501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	15.500	56.685,78	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>70.402,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
18	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.500	-70.402,08	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019081 Rekultivierung Deponie							
2	54501.84182100 54501.06520000 Deponien	0	0	0	13.716,30	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-13.716,30	0,00	0,00	
4	2020048 Ausstattung Winterdienstfahrzeuge							
5	54501.84383100 54501.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	0	56.685,78	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-56.685,78	0,00	0,00	
7	2021034 Walzenstreuer für Iseki							
8	54501.84383100 54501.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	15.500	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.500	0,00	0,00	0,00	
10	2022055 Ersatzbeschaffung Müllpressenfahrzeug							
11	54501.84383100 54501.05500000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	42.500	0	0,00	0,00	0,00	
	54601.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	42.500	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.708,81	0,00	0,00	
	54601.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.708,81	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>50.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>2.708,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-42.500	0	-2.708,81	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze und Parkbuchten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016102 Wohnmobilstellplatz							
2	54601.82081100 54601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	54601.84182100 54601.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	2021056 Parkplatz Fuldasee							
6	54601.84285200 54601.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	2.708,81	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.708,81	0,00	0,00	
8	2023066 Wohnmobilstellplatz Am Schwimmbad							
9	54601.84182100 54601.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	42.500	0	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-42.500	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.200.000	147.200,00	0,00	0,00	
	54701.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	
	54701.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	147.200,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>147.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54701.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	58.695,90	0,00	0,00	
	54701.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	58.695,90	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	54701.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>58.695,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	88.504,10	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016069 Park & Ride - Platz am Bahnhof							
2	54701.82081100 54701.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	147.200,00	0,00	0,00	
3	54701.84285200 54701.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	3.535,82	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	143.664,18	0,00	0,00	
5	2019063 Dynamisches Fahrgastinformationssystem Stadtbushaltepunkt Breitenstraße							
6	54701.84285200 54701.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0	55.160,08	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-55.160,08	0,00	0,00	
8	2022002 Fahrgastwartehallen Johannesburg							
9	54701.84182100 54701.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	2022003 Dromos Teststrecke im SchildePark							
12	54701.82081000 54701.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
13	54701.84285200 54701.09620000 Infrastrukturvermögen im Bau - Tiefbau	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
14	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	2022004 Beschaffung Dromos Testfahrzeuge							
16	54701.82081000 54701.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
17	54701.84383100 54701.08100000 Fuhrpark	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	2023061 Umgestaltung Bushaltestellensituation Am Windrad							
20	54701.84285200 54701.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	2023062 Umgestaltung Bushaltestellensituation Douglasienweg							
23	54701.84285200 54701.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	34.015,00	0,00	0,00	
	55101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	34.015,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.715,52	0,00	0,00	
	55101.82283100 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	8.715,52	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.730,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.300	0	0	38.814,01	0,00	0,00	
	55101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.300	0	0	38.814,01	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
	55101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.300	0	2.000	25.597,49	0,00	0,00	
	55101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	9.300	0	2.000	25.597,49	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>74.600</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>64.411,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.600	0	-14.500	-21.680,98	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016070 Neuanlage, Sanierung Grünanlagen und Staudenbeete							
2	55101.84182100 55101.06230000 Öffentliche Grünflächen	7.500	0	0	16.997,02	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	-16.997,02	0,00	0,00	
4	2016071 Digitales Baumkataster							
5	55101.84182100 55101.06230000 Öffentliche Grünflächen	5.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	2018140 Beschaffungen							
8	55101.84383100 55101.08010000 Werkzeuge, Werksgesäte	9.300	0	2.000	24.685,59	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.300	0	-2.000	-24.685,59	0,00	0,00	
10	2018141 Ersatzbeschaffung Fontänenpumpe							
11	55101.84383100 55101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	911,90	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-911,90	0,00	0,00	
13	2018142 Ersatzbeschaffung abgänger Bäume							
14	55101.82088100 55101.36900000 sonstige Sonderposten, maßnahmebezogen	0	0	0	34.015,00	0,00	0,00	
15	55101.84182100 55101.06230000 Öffentliche Grünflächen	2.500	0	0	21.816,99	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	12.198,01	0,00	0,00	
17	2021035 Betonfahrbahn Lagerplatz Pflanzgarten Oberau							
18	55101.84182100 55101.06140000 Wege, Plätze	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	2022057 Gestaltungsmaßnahme Obergeis, Löhrgrasse							
21	55101.84285200 55101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	2022058 Stadtmobiliar							
24	55101.84285200 55101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.500	0,00	0,00	0,00	
26	2023078 Toilettenhaus Naherholungsplatz Kohlhausen							
27	55101.82081100 55101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	55101.84182100 55101.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-92.360,00	0,00	0,00	
	55201.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-92.360,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-92.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	0	50.000	5.581,40	0,00	0,00	
	55201.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	0	50.000	5.581,40	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000	0	65.000	44.159,11	0,00	0,00	
	55201.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.000	0	65.000	44.159,11	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	55201.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>108.500</u>	<u>0</u>	<u>122.000</u>	<u>49.740,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-108.500	0	-122.000	-142.100,51	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016074 Renaturierungsmaßnahmen Kathus/Sorga							
2	55201.84182100 55201.06491000 Sonstige Gewässerbauten	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
4	2016075 Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser							
5	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	2017112 Sanierung und Erneuerung Helfersbachverrohrung							
8	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.300,00	0,00	0,00	
10	2017113 Hochwasserrückhaltebecken Borngraben							
11	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	21.697,72	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-21.697,72	0,00	0,00	
13	2020051 Sanierung Stözelsteich							
14	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	2022056 Gewässerlaufsicherung Heenesbach							
17	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	2023063 Gewässerlaufsicherung Falkenbach							
20	55201.84182100 55201.05000000 Unbebaute Grundstücke	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	69001 Hochwasserschutz Geis							
23	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	75.000	0	0	9.854,39	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	0	-9.854,39	0,00	0,00	
25	69006 Renaturierungsmaßnahmen							
26	55201.82081100 55201.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	-92.360,00	0,00	0,00	
27	55201.84182100 55201.05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	5.581,40	0,00	0,00	
28	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	65.000	6.307,00	0,00	0,00	
29	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-65.000	-104.248,40	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	6900810 Beschaffung von Soft- und Hardware, Geräten und Hilfsmitteln zum Hochwasserschutz							
31	55201.84383100 55201.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	26102 Ganzjahreskultur 41801 Kurverwaltung 57103 Stadtmarketing 57302 Stadthalle 57303 Lullusfest 57305 Städtische Feste
--	---

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000	0	40.000	232,05	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	0	75.000	30.554,71	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>82.000</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>30.786,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.000	0	-115.000	-21.186,76	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26102	Ganzjahreskultur

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
12	26102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26102	Ganzjahreskultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022012 BMA-Migration Stadtmuseum							
2	26102.84383100 26102.07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41801	Kurverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	41801.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
13	41801.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	28.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Summe</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
18	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41801	Kurverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2020053 Entarsenisierungsanlage für Vitalis- und Lullusbrunnen							
2	41801.84383100 41801.07700000 Sonstige Anlagen	28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2021024 Erweiterung Wegebeleuchtung Kurpark							
5	41801.84182100 41801.06190000 sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	2022032 Investitionen IT zur Prädikatisierung Kur							
8	41801.84383100 41801.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
10	2023043 Erneuerung Schlitzrinne Fontänenfeld							
11	41801.84182100 41801.06190000 Sonstigen allgemeines Infrastrukturvermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57103	Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	232,05	0,00	0,00	
10	57103.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	232,05	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.225,11	0,00	0,00	
13	57103.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	3.225,11	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>3.457,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
18	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-3.457,16	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57103	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017161 Ausweisung eines barrierefreien Teilstücks des Lutherweg 1521							
2	57103.84182100 57103.05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	232,05	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-232,05	0,00	0,00	
4	2021101 Hebeeinrichtung Betonsteine							
5	57103.84383100 57103.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	3.225,11	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.225,11	0,00	0,00	
7	2022030 Infrastruktur Freizeitwege							
8	57103.84182100 57103.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	57302.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2023035 Sicherheitsbeleuchtungsanlage Stadthalle							
2	57302.84383100 57302.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Lullusfest

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	57303.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Lullusfest

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2023028 Anbindung Polizei und DRK - Lullusfest							
2	57303.84182100 57303.06590000 sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	29.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Städtische Feste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	
	57305.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	27.329,60	0,00	0,00	
	57305.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	15.000	27.329,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>27.329,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-17.729,60	0,00	0,00	

Teilhaushalt 70 Fachbereich Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Städtische Feste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2020001 Beleuchtung Weihnachtsmarkt							
2	57305.84383100 Beleuchtung Katharinenturm für Weihnachtsmarkt	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
4	2020106 Beschaffungen FB Stadtmarketing							
5	57305.84383100 57305.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	27.329,60	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-27.329,60	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

der Kreisstadt Bad Hersfeld

Version 2.0

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Kreisstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
		B5	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7				
BGM	Magistrat	1,00				1,00								2,00	1,00	1,00	
BGM / Stab	Stabsstellen			1,00				2,00	1,00		2,73	2,00		8,73	8,73	7,46	
FB 20	Finanz- und Immobilienmanagement			1,00	1,00		1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	2,60		13,60	13,60	13,30	
FB 32	Ordnungsdienste					1,00	2,00		5,00			1,00		9,00	8,00	7,00	1,00* KW A 10 nach Eintritt Ruhestand, neue Stelle geschaffen
FB 40	Festspiele														0,64	0,10	
FB 42	Informations- u. Organisationsmanagement							1,00	1,00	0,85		1,00		3,85	4,46	3,37	0,85* KW A 9, nach Eintritt Ruhestand, neue Stelle geschaffen
FB 51	Generationen										1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	
FB 60	Technische Verwaltung						3,00	1,00						4,00	4,00	4,00	
FB 11	Personalmanagement						1,00	1,00			2,00	2,00		6,00	6,00	5,59	
FB 19	Ziel- und Kennzahlenmanagement				1,00									1,00	1,00	1,00	
FB 70	Stadtmarketing										0,64			0,64			
Stellenplan 2023		1,00		2,00	2,00	2,00	7,00	8,00	8,00	2,85	8,37	9,60	1,00	51,82			0,00* KU 1,85* KW
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	7,00	8,00	6,00	3,85	8,98	7,60	1,00		49,43		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	7,00	8,00	5,00	3,85	6,66	6,30	1,00			44,82	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02				
BGM	Magistrat								1,00				0,50					1,50	1,50	1,00	
BGM / Stab	Stabsstellen			2,00	1,50			0,50	3,41	7,00		0,90						15,31	15,87	12,03	1,00* KW EG 9 a nach Ausscheiden wegen Renteneintritt, neue Stelle geschaffen
FB 20	Finanz- und Immobilienmanagement			1,00		1,00	2,00		4,00	2,50	1,00	3,50		6,00				21,00	21,00	17,24	
FB 32	Ordnungsdienste					1,00			1,00	3,65	1,00	8,41		1,00	0,75	2,00		18,81	19,06	14,61	
FB 40	Festspiele	1,00			1,00			2,00	1,00	1,00	2,00		1,00					9,00	14,77	11,96	
FB 42	Informations- u. Organisationsmanagement	1,00			3,00	1,00	1,00	5,00	2,00	3,88		4,67			1,00	1,00		23,55	23,01	20,32	
FB 51	Generationen				1,00		0,50		0,51	0,77		0,50	1,00		3,18	5,31	4,41	17,19	17,19	14,29	
FB 60	Technische Verwaltung	1,00	1,00	1,00	3,00				1,85	3,00		4,77						15,62	16,52	11,71	
FB 66	Technische Dienste					2,00		1,00	2,00	2,30	6,00	23,00	26,00	4,00	2,00	1,00	2,00	71,30	71,30	67,76	
FB 11	Personalmanagement						1,00		1,00	0,50								2,50	2,50	2,50	
FB 70	Stadtmarketing	1,00			3,00		1,00	1,00	3,00	3,00	0,77	3,83	2,00	0,50	2,00	2,00		23,10	17,43	11,48	1,00* EG 11 Sperrvermerk
Stellenplan 2023		4,00	1,00	4,00	12,50	5,00	5,50	9,50	20,77	27,60	10,77	49,58	30,50	11,50	8,93	11,31	6,41	218,88			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2022		4,00	1,00	4,00	12,50	6,00	4,50	9,50	22,33	25,06	12,77	50,58	29,50	12,50	8,18	11,31	6,41		220,15		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		4,00	1,00	2,00	8,74	5,00	1,51	7,82	18,71	21,95	12,09	45,49	26,60	9,93	6,46	7,92	5,67			184,90	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 3

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S15	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03				
FB 51	Generationen	1,00	6,00	11,00	3,72	1,00	11,00	3,00	105,53	4,63	146,88	140,88	128,12	
Stellenplan 2023		1,00	6,00	11,00	3,72	1,00	11,00	3,00	105,53	4,63	146,88			
Stellenplan 2022		1,00	6,00	11,00	3,72	1,00	11,00	3,00	99,53	4,63		140,88		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	4,15	10,65	3,60		10,13	3,00	92,74	2,83			128,12	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
BGM	Magistrat	2,00	1,50	3,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,00	2,00	
BGM / Stab	Stabsstellen	8,73	15,31	24,04	8,73	15,87	24,60	7,46	12,02	19,48	1,00* KW EG 9 a nach Ausscheiden wegen Renteneintritt, neue Stelle geschaffen
FB 20	Finanz- und Immobilienmanagement	13,60	21,00	34,60	13,60	21,00	34,60	13,30	17,24	30,54	
FB 32	Ordnungsdienste	9,00	18,81	27,81	8,00	19,06	27,06	7,00	14,62	21,62	1,00* KW A 10 nach Eintritt Ruhestand, neue Stelle geschaffen
FB 40	Festspiele		9,00	9,00	0,64	14,77	15,41	0,10	11,96	12,06	
FB 42	Informations- u. Organisationsmanagement	3,85	23,55	27,40	4,46	23,02	27,48	3,36	20,33	23,69	0,85* KW A 9, nach Eintritt Ruhestand, neue Stelle geschaffen
FB 51	Generationen	3,00	164,06	167,06	2,00	158,06	160,06	2,00	142,39	144,39	
FB 60	Technische Verwaltung	4,00	15,62	19,62	4,00	16,52	20,52	4,00	11,71	15,71	
FB 66	Technische Dienste		71,30	71,30		71,30	71,30		67,76	67,76	
FB 11	Personalmanagement	6,00	2,50	8,50	6,00	2,50	8,50	5,59	2,50	8,09	
FB 19	Ziel- und Kennzahlenmanagement	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FB 70	Stadtmarketing	0,64	23,10	23,74		17,43	17,43		11,49	11,49	1,00* EG 11 Sperrvermerk
Insgesamt		51,82	365,75	417,57	49,43	361,03	410,46	44,81	313,02	357,83	

Stellenplan
Nachrichtlich zu Teil D: Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Datum: 01.01.2023

Seite: 5

Insgesamt:

Bezeichnung	Anzahl
Berufspraktikanten / Berufspraktikantinnen (Anerkennungsjahr)	5
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher (PivA)	5
Verwaltungsfachangestellte	4
Anwärter Gehobener Dienst (allgemeine Verwaltung)	1
Anwärter Mittlerer Dienst (allgemeine Verwaltung)	2
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1
Fachinformatiker/in für Systemintegration	1
Duales Studium Betriebswirtschaftslehre Kultur- und Medienmanagement	1
Duales Studium Bauwesen	1
Duales Studium Soziale Arbeit	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1
Kauffrau/ -mann für Touristik und Freizeit	1
Forstwirt/in	1

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	632002
Gemeinde:	Bad Hersfeld	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hersfeld-Rotenburg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	30.101		
31.12.2020	30.039		

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2023	2021
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	97.759.900,00	82.915.323,19
Aufwendungen	95.825.700,00	81.160.005,29
Saldo	1.934.200,00	1.755.317,90

außerordentliches Ergebnis

Erträge	806.400,00	375.529,22
Aufwendungen		643.557,93
Saldo	806.400,00	-268.028,71

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	2.740.600,00	1.487.289,19
-----------------------------------	--------------	--------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 93.215.500,00	77.215.836,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 87.118.000,00	72.858.094,39
Saldo	6.097.500,00	4.357.742,45

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.052.600,00	+ 2.799.020,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.348.700,00	- 9.389.828,35
Saldo	-5.296.100,00	-6.590.807,97

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.803.000,00	+ 15.819.553,97
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.603.700,00	- 16.313.795,12
Saldo	-800.700,00	-494.241,15

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	700,00	-2.727.306,67
--	--------	---------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	1.750.700,00	1.906.123,19
--	--------------	--------------

Haushaltsjahr
2023

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	0,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-1.350.000,00
Insgesamt	-1.350.000,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

- € -		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	1.934.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	905.507,50	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.500.863,65	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.306.761,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.579.560,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.493.800,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	6.097.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	3.803.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	800.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleiche im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleiche im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	64,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	905.507,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	21.306.761,04	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.579.560,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	49,63	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige Individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.755.317,90	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	849.810,40	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.512.848,78	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	21.306.761,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	8.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.380.250,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	146.726,30	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.357.742,45	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	3.483.116,15	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	727.900,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	92,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	58,31	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	849.810,40	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	21.306.761,04	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	8.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.380.250,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	4,87	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		92,50

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	35,00	v.H.	15,83	v.H.		v.H.		v.H.
2022	35,00	v.H.	15,83	v.H.		v.H.		v.H.
2021	34,08	v.H.	15,95	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	470,00	v.H.	470,00	v.H.	415,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	1.434.900,00	Euro
2022	470,00	v.H.	470,00	v.H.	415,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	1.069.700,00	Euro
2021	470,00	v.H.	470,00	v.H.	415,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	1.043.736,59	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427.835,00	4.924.700,00	5.052.500,00	4.677.500,00	4.677.500,00	4.677.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483.694,72	2.688.100,00	3.002.700,00	2.962.700,00	2.962.700,00	2.962.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	560.507,98	2.075.900,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	525.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	751.382,85	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.089.337,66	47.164.000,00	55.704.400,00	58.644.700,00	61.408.000,00	63.329.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	975.893,39	1.020.200,00	1.053.400,00	1.084.100,00	1.110.800,00	1.137.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.416.508,93	22.449.900,00	22.934.600,00	23.813.500,00	24.670.500,00	25.694.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.250.477,76	4.256.300,00	4.340.800,00	4.288.800,00	4.204.400,00	4.170.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.938.013,38	2.997.300,00	3.017.100,00	2.617.100,00	2.617.100,00	2.617.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.893.651,67	88.076.400,00	96.430.500,00	99.413.400,00	102.976.000,00	105.413.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.839.077,21	25.744.600,00	26.938.200,00	27.712.300,00	28.517.000,00	29.361.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.983.135,79	3.481.200,00	3.533.400,00	3.631.100,00	3.740.900,00	3.855.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595.555,29	13.950.100,00	16.644.400,00	15.551.000,00	15.472.900,00	15.460.500,00
14	66	Abschreibungen	7.991.689,33	8.922.300,00	7.823.800,00	7.692.300,00	7.534.300,00	7.423.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.684.708,40	4.621.900,00	4.424.600,00	4.316.100,00	4.096.100,00	4.096.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.202.788,71	29.536.600,00	33.854.900,00	34.217.900,00	37.120.500,00	39.016.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.245,67	54.800,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.348.200,40	86.312.500,00	93.273.700,00	93.175.100,00	96.536.100,00	99.268.400,00
20		Verwaltungsergebnis	3.545.451,27	1.763.900,00	3.156.800,00	6.238.300,00	6.439.900,00	6.145.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	1.021.671,52	1.780.100,00	1.329.400,00	826.200,00	819.800,00	819.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.811.804,89	2.730.800,00	2.552.000,00	2.613.500,00	2.692.700,00	2.752.000,00
23		Finanzergebnis	-1.790.133,37	-950.700,00	-1.222.600,00	-1.787.300,00	-1.869.700,00	-1.932.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	82.915.323,19	89.856.500,00	97.759.900,00	100.239.600,00	103.799.000,00	106.233.600,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	81.160.005,29	89.043.300,00	95.825.700,00	95.788.600,00	99.228.800,00	102.020.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.755.317,90	813.200,00	1.934.200,00	4.451.000,00	4.570.200,00	4.213.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	375.529,22	909.500,00	806.400,00	256.400,00	256.400,00	256.400,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	643.557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-268.028,71	909.500,00	806.400,00	256.400,00	256.400,00	256.400,00
30		Jahresergebnis	1.487.289,19	1.722.700,00	2.740.600,00	4.707.400,00	4.826.600,00	4.469.600,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	3.200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	-3.077.494,34

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.089.337,66	47.164.000,00	55.704.400,00	58.644.700,00	61.408.000,00	63.329.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.247.329,35	15.525.000,00	17.537.600,00	18.987.700,00	20.165.900,00	21.144.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.772.711,70	4.504.000,00	4.265.800,00	4.483.600,00	4.624.800,00	4.719.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	71.422,07	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.356.830,32	5.450.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	19.974.530,78	20.655.000,00	27.377.000,00	28.599.400,00	29.963.300,00	30.762.200,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	265.915,88	522.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	480.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	400.597,56	435.000,00	420.000,00	420.000,00	450.000,00	451.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.416.508,93	22.449.900,00	22.934.600,00	23.813.500,00	24.670.500,00	25.694.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	13.930.899,00	14.232.300,00	14.729.000,00	15.864.900,00	16.721.900,00	17.745.800,00
		Sonstige Erträge	7.485.609,93	8.217.600,00	8.205.600,00	7.948.600,00	7.948.600,00	7.948.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.202.788,71	29.536.600,00	33.854.900,00	34.217.900,00	37.120.500,00	39.016.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.356.397,00	18.416.200,00	20.733.600,00	20.868.500,00	22.738.600,00	23.969.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.123.079,00	8.329.400,00	9.377.500,00	9.438.500,00	10.284.400,00	10.841.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.679.576,12	1.721.300,00	2.308.900,00	2.412.000,00	2.527.100,00	2.594.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.043.736,59	1.069.700,00	1.434.900,00	1.498.900,00	1.570.400,00	1.612.200,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.811.804,89	2.730.800,00	2.552.000,00	2.613.500,00	2.692.700,00	2.752.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.105,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.810.699,62	2.725.800,00	2.547.000,00	2.608.500,00	2.687.700,00	2.747.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.215.836,84	84.969.700,00	93.215.500,00	96.127.200,00	99.771.000,00	102.239.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.858.094,39	79.252.600,00	87.118.000,00	87.218.800,00	90.823.300,00	93.731.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.742,45	5.717.100,00	6.097.500,00	8.908.400,00	8.947.700,00	8.507.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.644.181,40	5.393.000,00	1.421.600,00	1.976.200,00	2.936.900,00	1.346.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.908,57	900.000,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69.930,41	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	69.930,41	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799.020,38	6.323.000,00	2.052.600,00	2.057.200,00	3.017.900,00	1.427.200,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599.763,98	5.573.000,00	1.127.800,00	1.309.900,00	1.275.000,00	726.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.821.074,21	2.919.400,00	3.597.100,00	6.785.000,00	7.540.500,00	7.857.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	904.068,15	2.661.800,00	2.470.800,00	1.982.500,00	2.183.000,00	1.035.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	64.922,01	65.000,00	153.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.389.828,35	11.219.200,00	7.348.700,00	10.140.400,00	11.061.500,00	9.681.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.590.807,97	-4.896.200,00	-5.296.100,00	-8.083.200,00	-8.043.600,00	-8.253.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.233.065,52	820.900,00	801.400,00	825.200,00	904.100,00	253.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- 6 -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.819.553,97	3.698.000,00	3.803.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	4.300.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	12.102.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	16.313.795,12	4.498.700,00	4.603.700,00	4.800.700,00	4.801.700,00	4.477.500,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.483.116,15	3.698.000,00	3.803.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	4.300.000,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	12.102.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	727.900,00	800.700,00	800.700,00	800.700,00	800.700,00	177.500,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-494.241,15	-800.700,00	-800.700,00	-800.700,00	-800.700,00	-177.500,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.727.306,67	20.200,00	700,00	24.500,00	103.400,00	76.400,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	60.565.739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	52.647.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	7.918.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.285.111,68	1.906.123,19	1.750.000,00	1.750.700,00	1.775.200,00	1.878.600,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.191.234,87	20.200,00	700,00	24.500,00	103.400,00	76.400,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.906.123,19	1.926.323,19	1.750.700,00	1.775.200,00	1.878.600,00	1.955.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	116.085.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	39.404.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesambetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.489.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.579.560,00
Gesambetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	158.068.560,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.803.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.803.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.850.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	800.700,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	116.085.000,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	38.054.000,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	154.139.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.778.860,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	1.750.700,00
--	--------------

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- €
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- €
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.209.800,00 €	40,19 €	1.442.700,00 €	47,93 €	8.897.200,00 €	295,58 €	8.969.800,00 €	297,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.364.700,00 €	45,34 €	1.364.700,00 €	45,34 €	4.415.600,00 €	146,69 €	4.421.500,00 €	146,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.179.000,00 €	205,28 €	6.236.000,00 €	207,17 €	8.919.000,00 €	296,30 €	8.940.500,00 €	297,02 €
5	Soziale Leistungen	209.800,00 €	6,97 €	209.800,00 €	6,97 €	816.700,00 €	27,13 €	1.016.100,00 €	33,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.418.100,00 €	180,00 €	5.418.100,00 €	180,00 €	14.893.000,00 €	494,77 €	14.902.300,00 €	495,08 €
7	Gesundheitsdienste	946.900,00 €	31,46 €	946.900,00 €	31,46 €	677.300,00 €	22,50 €	677.300,00 €	22,50 €
8	Sportförderung	89.300,00 €	2,97 €	89.300,00 €	2,97 €	909.600,00 €	30,22 €	909.600,00 €	30,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	251.300,00 €	8,35 €	251.300,00 €	8,35 €	1.016.800,00 €	33,78 €	1.016.800,00 €	33,78 €
10	Bauen und Wohnen	628.900,00 €	20,89 €	628.900,00 €	20,89 €	990.800,00 €	32,92 €	990.800,00 €	32,92 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.434.300,00 €	147,31 €	5.506.200,00 €	182,92 €	9.512.900,00 €	316,03 €	10.316.800,00 €	342,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.127.900,00 €	37,47 €	1.426.000,00 €	47,37 €	3.569.800,00 €	118,59 €	4.036.200,00 €	134,09 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.283.800,00 €	42,65 €	1.310.400,00 €	43,53 €	3.089.600,00 €	102,64 €	3.097.100,00 €	102,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.616.100,00 €	2.478,86 €	74.616.100,00 €	2.478,86 €	38.117.400,00 €	1.266,32 €	38.117.400,00 €	1.266,32 €
Gesamtsumme		97.759.900,00 €	3.247,73 €	99.446.400,00 €	3.303,76 €	95.825.700,00 €	3.183,47 €	97.412.200,00 €	3.236,18 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.149.400,00 €	38,18 €	1.345.400,00 €	44,70 €	8.169.500,00 €	271,40 €	8.234.000,00 €	273,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.208.400,00 €	40,14 €	1.208.400,00 €	40,14 €	4.119.900,00 €	136,87 €	4.125.400,00 €	137,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.567.100,00 €	218,17 €	6.620.100,00 €	219,93 €	8.907.900,00 €	295,93 €	8.921.200,00 €	296,38 €
5	Soziale Leistungen	211.900,00 €	7,04 €	211.900,00 €	7,04 €	722.700,00 €	24,01 €	901.100,00 €	29,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.061.500,00 €	168,15 €	5.061.500,00 €	168,15 €	13.414.500,00 €	445,65 €	13.419.500,00 €	445,82 €
7	Gesundheitsdienste	1.035.300,00 €	34,39 €	1.035.300,00 €	34,39 €	709.900,00 €	23,58 €	709.900,00 €	23,58 €
8	Sportförderung	70.300,00 €	2,34 €	70.300,00 €	2,34 €	738.400,00 €	24,53 €	738.400,00 €	24,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.300,00 €	10,28 €	309.300,00 €	10,28 €	1.000.900,00 €	33,25 €	1.000.900,00 €	33,25 €
10	Bauen und Wohnen	557.300,00 €	18,51 €	557.300,00 €	18,51 €	952.300,00 €	31,64 €	952.300,00 €	31,64 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.631.900,00 €	187,10 €	6.636.300,00 €	220,47 €	10.391.100,00 €	345,21 €	11.144.400,00 €	370,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	704.300,00 €	23,40 €	996.700,00 €	33,11 €	3.148.600,00 €	104,60 €	3.692.400,00 €	122,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.254.800,00 €	41,69 €	1.273.800,00 €	42,32 €	2.784.600,00 €	92,51 €	2.785.600,00 €	92,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.095.000,00 €	2.195,77 €	66.095.000,00 €	2.195,77 €	33.983.000,00 €	1.128,97 €	33.983.000,00 €	1.128,97 €
Gesamtsumme		89.856.500,00 €	2.985,17 €	91.421.300,00 €	3.037,15 €	89.043.300,00 €	2.958,15 €	90.608.100,00 €	3.010,14 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.173.431,41 €	38,98 €	1.381.375,91 €	45,89 €	7.659.201,81 €	254,45 €	7.711.407,56 €	256,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.157.518,88 €	38,45 €	1.157.518,88 €	38,45 €	3.891.774,21 €	129,29 €	3.897.051,21 €	129,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.376.125,09 €	145,38 €	4.423.760,06 €	146,96 €	7.313.850,39 €	242,98 €	7.344.366,58 €	243,99 €
5	Soziale Leistungen	153.505,37 €	5,10 €	153.505,37 €	5,10 €	565.150,56 €	18,78 €	742.203,00 €	24,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.160.270,56 €	171,43 €	5.160.270,56 €	171,43 €	11.918.696,96 €	395,96 €	11.925.186,70 €	396,17 €
7	Gesundheitsdienste	1.049.627,56 €	34,87 €	1.049.627,56 €	34,87 €	597.211,73 €	19,84 €	597.238,20 €	19,84 €
8	Sportförderung	91.217,20 €	3,03 €	91.217,20 €	3,03 €	725.951,65 €	24,12 €	725.951,65 €	24,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.864,13 €	1,52 €	45.864,13 €	1,52 €	672.016,63 €	22,33 €	672.016,63 €	22,33 €
10	Bauen und Wohnen	690.606,04 €	22,94 €	690.606,04 €	22,94 €	1.005.044,86 €	33,39 €	1.005.320,18 €	33,40 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.848.839,96 €	127,86 €	4.970.388,55 €	165,12 €	8.426.418,13 €	279,94 €	9.267.579,57 €	307,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	900.695,11 €	29,92 €	1.158.068,04 €	38,47 €	2.996.079,76 €	99,53 €	3.534.238,08 €	117,41 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	526.786,82 €	17,50 €	551.878,62 €	18,33 €	2.683.878,05 €	89,16 €	2.692.308,17 €	89,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.740.835,06 €	2.117,57 €	63.740.835,06 €	2.117,57 €	32.704.730,55 €	1.086,50 €	32.704.730,55 €	1.086,50 €
Gesamtsumme		82.915.323,19 €	2.754,57 €	84.574.915,98 €	2.809,70 €	81.160.005,29 €	2.696,26 €	82.819.598,08 €	2.751,39 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.750.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.750.000 €				
Januar		3.400.000 €	6.200.000 € -	2.800.000 € -	1.050.000 €
Februar		11.500.000 €	6.200.000 € -	5.300.000 € -	4.250.000 €
März		3.400.000 €	9.400.000 € -	6.000.000 € -	1.750.000 €
April		8.900.000 €	7.600.000 €	1.300.000 € -	450.000 €
Mai		11.500.000 €	8.200.000 €	3.300.000 €	2.850.000 €
Juni		3.400.000 €	11.500.000 € -	8.100.000 € -	5.250.000 €
Juli		8.900.000 €	10.500.000 € -	1.600.000 € -	6.850.000 €
August		11.500.000 €	7.500.000 €	4.000.000 € -	2.850.000 €
September		3.400.000 €	10.600.000 € -	7.200.000 € -	10.050.000 €
Oktober		8.900.000 €	7.200.000 €	1.700.000 € -	8.350.000 €
November		11.500.000 €	6.100.000 €	5.400.000 € -	2.950.000 €
Dezember		12.791.100 €	8.082.400 €	4.708.700 €	1.758.700 €
Summe		99.091.100 €	99.082.400 €	8.700 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		99.091.100 €	99.082.400 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.100.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					10.050.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	6.097.500,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.803.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.294.500,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		800.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.493.800,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.448.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	79.252.600,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	72.858.094,39 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	73.018.852,93 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			225.129.547,32 €	
Durchschnitt			75.043.182,44 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.500.863,65 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.750.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	15.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	12.000.000,00 €

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

der

Kreisstadt Bad Hersfeld

2022 – 2026

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924.700	5.052.500	4.677.500	4.677.500	4.677.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.100	3.002.700	2.962.700	2.962.700	2.962.700
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.075.900	1.025.000	1.025.000	1.025.000	525.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.164.000	55.704.400	58.644.700	61.408.000	63.329.500
547	Erträge aus Transferleistungen	1.020.200	1.053.400	1.084.100	1.110.800	1.137.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.449.900	22.934.600	23.813.500	24.670.500	25.694.400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.256.300	4.340.800	4.288.800	4.204.400	4.170.400
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.997.300	3.017.100	2.617.100	2.617.100	2.617.100
	Summe der ordentlichen Erträge	88.076.400	96.430.500	99.413.400	102.976.000	105.413.800
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.744.600	26.938.200	27.712.300	28.517.000	29.361.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.481.200	3.533.400	3.631.100	3.740.900	3.855.800
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950.100	16.644.400	15.551.000	15.472.900	15.460.500
66	Abschreibungen	8.922.300	7.823.800	7.692.300	7.534.300	7.423.700
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.621.900	4.424.600	4.316.100	4.096.100	4.096.100
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.536.600	33.854.900	34.217.900	37.120.500	39.016.900
72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800	53.400	53.400	53.400	53.400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.312.500	93.273.700	93.175.100	96.536.100	99.268.400
	Verwaltungsergebnis	1.763.900	3.156.800	6.238.300	6.439.900	6.145.400
56-57	Finanzerträge	1.780.100	1.329.400	826.200	823.000	819.800
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.730.800	2.552.000	2.613.500	2.692.700	2.752.000
	Finanzergebnis	-950.700	-1.222.600	-1.787.300	-1.869.700	-1.932.200
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	89.856.500	97.759.900	100.239.600	103.799.000	106.233.600
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	89.043.300	95.825.700	95.788.600	99.228.800	102.020.400
	Ordentliches Ergebnis	813.200	1.934.200	4.451.000	4.570.200	4.213.200
59	Außerordentliche Erträge	909.500	806.400	256.400	256.400	256.400
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	909.500	806.400	256.400	256.400	256.400
	Jahresergebnis	1.722.700	2.740.600	4.707.400	4.826.600	4.469.600

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924.700	5.052.500	4.677.500	4.677.500	4.677.500
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.100	3.392.700	3.332.700	3.332.700	3.332.700
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.075.900	1.025.000	1.025.000	1.025.000	525.000
	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich					
814	Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	47.164.000	55.704.400	58.644.700	61.408.000	63.329.500
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.020.200	1.053.400	1.084.100	1.110.800	1.137.200
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine					
816	Umlagen	22.449.900	22.934.600	23.813.500	24.670.500	25.694.400
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.780.100	1.329.400	826.200	823.000	819.800
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche					
813, 828	Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.526.800	2.723.500	2.723.500	2.723.500	2.723.500
	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.969.700</u>	<u>93.215.500</u>	<u>96.127.200</u>	<u>99.771.000</u>	<u>102.239.600</u>
830	Personalauszahlungen	25.719.600	26.908.200	27.682.300	28.487.000	29.331.000
831	Versorgungsauszahlungen	2.731.200	2.765.600	2.863.300	2.973.100	3.088.100
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950.100	16.644.400	15.551.000	15.472.900	15.460.500
833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
834	sowie besondere Finanzauszahlungen	4.621.900	4.424.600	4.316.100	4.096.100	4.096.100
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus					
835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.536.600	33.854.900	34.217.900	37.120.500	39.016.900
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.637.400	2.465.900	2.533.800	2.619.300	2.684.900
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
837, 848	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.800	53.400	53.400	53.400	53.400
	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.252.600</u>	<u>87.118.000</u>	<u>87.218.800</u>	<u>90.823.300</u>	<u>93.731.900</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</u>					
	<u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.717.100</u>	<u>6.097.500</u>	<u>8.908.400</u>	<u>8.947.700</u>	<u>8.507.700</u>
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus					
820	Investitionsbeiträgen	5.393.000	1.421.600	1.976.200	2.936.900	1.346.200
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
822	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	900.000	600.000	50.000	50.000	50.000
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
823	Finanzanlagevermögens	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.323.000</u>	<u>2.052.600</u>	<u>2.057.200</u>	<u>3.017.900</u>	<u>1.427.200</u>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.573.000	1.127.800	1.309.900	1.275.000	726.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.919.400	3.597.100	6.785.000	7.540.500	7.857.000
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					
840, 843	und immaterielle Anlagevermögen	2.661.800	2.470.800	1.982.500	2.183.000	1.035.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	65.000	153.000	63.000	63.000	63.000
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.219.200</u>	<u>7.348.700</u>	<u>10.140.400</u>	<u>11.061.500</u>	<u>9.681.000</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</u>					
	<u>Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.896.200</u>	<u>-5.296.100</u>	<u>-8.083.200</u>	<u>-8.043.600</u>	<u>-8.253.800</u>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	820.900	801.400	825.200	904.100	253.900
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
826	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.698.000	3.803.000	4.000.000	4.001.000	4.300.000
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das					
846	Sondervermögen Hessenkasse	4.498.700	4.603.700	4.800.700	4.801.700	4.477.500
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</u>					
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-800.700</u>	<u>-800.700</u>	<u>-800.700</u>	<u>-800.700</u>	<u>-177.500</u>
	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des</u>					
	<u>Haushaltsjahres</u>	<u>20.200</u>	<u>700</u>	<u>24.500</u>	<u>103.400</u>	<u>76.400</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus</u>					
	<u>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu</u>					
	<u>Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des</u>					
	<u>Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>20.200</u>	<u>700</u>	<u>24.500</u>	<u>103.400</u>	<u>76.400</u>
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an					
	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.200	700	24.500	103.400	76.400

Investitionsprogramm

der

Kreisstadt Bad Hersfeld

2022 – 2026

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

vom 15.12.2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 (in T€)

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
01			Stabsstellen										
			<u>Bürgerbüro</u>										
	2020-004	12204	Hardware Dokumentendrucker	2									
			<u>Klimaschutz</u>										
	2022-048	51102	Klimasimulation und Freiflächen					80	56				
	2022-049	51102	Kommunale Wärmeleitplanung					70	49				
20	2022-050	51102	Anbindung weiterer Liegenschaften an das Energiemonitoring EMC			20	12	20	12				
	2022-052	51102	Fahrradboxen mit Elektroanschluss, städtische Mitarbeiter			30							
	2023-034	51102	Sanierung Gebäude SV Kathus					80	28	80			
			Finanz- und Immobilienmanagement										
			<u>Gebäudemanagement</u>										
	2022-066	11108	Grundhafte Sanierung von zwei Wohnungen, Wehneberger Straße 6	50									
	2023-069	11108	E-Ladestationen für Dienstfahrzeuge Breitenstraße 57			8							
			<u>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</u>										
	2022-001	11114	Dienstwagen Stadtkasse			30							
			<u>Grundstücksmanagement</u>										
	2016-007	11124	allgemeiner Grunderwerb inkl. Erschließungs- und Straßenbeiträge	250	900	50	600	50	50	50	50	50	50
	2023-027	11124	iPad für Grundstücksmanagement			1							
			<u>Gemeinschaftseinrichtungen</u>										
	2021-014	57301	Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle Sorga	50		325							

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
32	90001	61102	<u>Zuweisungen</u> Investitionspauschale		286		226		226		226		226
			<u>Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen</u>										
	2016-010	61203	Gewährung von Darlehen an Bedienstete		7		7		7		7		7
	62007	61203	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen		19	90	20		20		20		20
	91101	61203	Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen	3.698		3.803		4.000		4.001		4.300	
	91101	61203	Aufnahme neuer Darlehen		3.698		3.803		4.000		4.001		4.300
			<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>										
	2016-012	61204	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	65		63		63		63		63	
			<u>Ordnungsdienste</u>										
			<u>Verkehrsangelegenheiten</u>										
	2020-006	12202	Dienstwagen Ordnungspolizei	20									
	2020-007	12202	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung			12							
	2020-008	12202	Verkehrssoftware incl. Online-Anträge	6									
	2022-008	12202	Funkkommunikation Ordnungspolizei	6									
			<u>Brandschutz</u>										
	2017-135	12601	Neubau Feuerwehrgerätehaus Johannesburg	280	103		23						
	2017-142	12601	Neubau Feuerwehrgerätehaus FW Fuldatal	455		455		455		455		455	
	2018-154	12601	Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 10 FW Fuldatal	70		55							
	2018-155	12601	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) Kernstadtwehr	405	83	370	83						
	2018-157	12601	Neubau Feuerwehrhaus Solztal					100		900		4.000	
	2018-160	12601	Neubau Feuerwehrhaus Petersberg			500	80	1.300	80	100			
	2020-061	12601	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug KATS Solztal									230	
	2020-062	12601	Ersatzbeschaffung TLF 4000 Kernstadtwehr			39			160				
	2021-001	12601	Ersatzbeschaffung GW-G Fuldatal	100									
	2021-002	12601	Ersatzbeschaffung GW-A Kernstadt	40									
	2021-003	12601	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Kernstadtwehr			65		347					

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	2021-004	12601	Ersatzbeschaffung GW-L1 Kernstadt					300	35				
	2021-047	12601	Werkbank für Werkstatt					10					
	2021-048	12601	Ersatzbeschaffung Lüfter FW Kernstadt, Geistal und Solztal	16									
	2021-051	12601	Fahrzeugabstellplatz FW Heenes					50					
	2021-052	12601	Anbau Lager Kernstadtwehr					40					
	2022-009	12601	Glasfaseranbindung FW Fuldata	64									
	2022-010	12601	Glasfaseranbindung FW Kernstadt	30		10							
	2022-016	12601	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Johannesburg			57		347					
	2022-017	12601	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Petersberg			47				347			
	2022-018	12601	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FW Heenes									310	
	2022-021	12601	Trockenschrank	10									
	2022-022	12601	Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge IKZ	10									
	2022-023	12601	Ersatzbeschaffung Dichtkissen Gerätewagen-Gefahrgut	10	3								
	2022-024	12601	Feuerlöschpumpe PFPN-1000 FW Johannesburg	13									
	2022-026	12601	Warnung der Bevölkerung - Sirenen -	84	10	100	15						
	2022-027	12601	Bevölkerungsschutz -Notstromversorgung Feuerwehrrhäuser -	36		35							
	2022-028	12601	Pager (Meldeempfänger)	27		10							
	2023-001	12601	Mehrzweckfahrzeug FW Fuldata			45							
	2023-002	12601	Mehrzweckfahrzeug FW Petersberg					45					
	2023-003	12601	Ersatzbeschaffung GW-L1 FW Fuldata			180							
	2023-004	12601	Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeugdrehleiter DLK 23/12							880	340		
	2023-014	12601	Server Feuerwehr Kernstadt			15							
	2023-016	12601	Netzwerk Feuerwehr Johannesburg			8							
	2023-036	12601	Akkubetriebene Lüfter für Staffellöschfahrzeug			6							
	2023-037	12601	Waschmaschine für Schutzausrüstung					30					
	2023-038	12601	Ausstattung FW-Gerätehaus Hohe Luft/Petersberg							30			
	2023-039	12601	Abgasabsauganlage Gerätehaus Allmershausen					9					
	2023-040	12601	Rollwagen					10					
	2023-041	12601	Regale nach DIN					15					
	2023-042	12601	Ausstattung mit Klimatechnik									18	

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
40			Festspiele										
			<u>Festspiele</u>										
	2017-143	26101	Neubau eines Funktionsgebäudes für die Festspiele							1.200	400	1.000	400
	2020-023	26101	Bühnenplatten für Grundbühne Stiftsruine			15							
	2020-024	26101	Anschaffungen Bühnenbild/technische Einrichtungen für Produktionen	20		40							
	2020-032	26101	Sektionaltor Probenhalle			10							
	2021-012	26101	Erneuerung elektronische Steuerung Dach	20									
	2022-012	26101	BMA-Migration Fruchtmagazin	20									
	2023-012	26101	Netzwerkkomponenten Festspiele			15							
	2023-013	26101	Server Festspiele			15							
	2023-070	26101	Follow-Me System			22							
	2023-071	26101	Halterungen für Beleuchtungsbrücken			8							
	2023-072	26101	Alu-Scherenpodeste Bühne Eichhof			6							
	2023-073	26101	Bestuhlung Spielstätte Eichhof			20							
	2023-074	26101	Handfunkgeräte			15							
	2023-075	26101	Mobile drahtlose Funk-Lichtzeichenanlage			12							
	2023-076	26101	Perücken			2							
	2023-077	26101	Theaterkasse			20							
42			Informations- und Organisationsmanagement										
			<u>Innerbehördliche Versorgung</u>										
	2023-031	11118	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			13							

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
51			<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>										
	2022-034	11110	DMS Regisafe Erweiterung	105		93							
	2022-035	11110	Kopano Mailsystem	22									
	2022-036	11110	MailArchiva	10									
	2022-037	11110	Ablösung CIP Archiv	39									
	2022-038	11110	EUROSTOR, Backup-Storage	50									
	2022-039	11110	Netzwerkkomponenten			22							
	2022-040	11110	VMWare-Server	120									
	2022-041	11110	Workstation + Monitor + Lizenzen	60									
	2022-042	11110	Aruba ClearPass	45									
	2022-043	11110	Firewall-Außenstellen Feuerwehr und Stadtrarchiv	13									
	2023-009	11110	Hardwareaustausch Workstations					40		40		40	
	2023-010	11110	Mobile Endgeräte					8		8		8	
	2023-015	11110	Ersatzbeschaffung Schulungsnotebooks										
	2023-017	11110	Backup-Hardware			75							
	2023-018	11110	Netzwerk Serverrack, USV, FC Switch			40						110	
	2023-019	11110	Sicherheitssoftware			5							
	2023-020	11110	Firewall FortiGate 600E			75							
	2023-021	11110	Antivirenlösung			72							
	2023-022	11110	Forti Token			1							
	2023-023	11110	Firewall FortiGate Zero Trust			68							
	2023-024	11110	Kühlsystem AT Wärmerückgewinnung			65							
	2023-025	11110	Ersatzbeschaffung Server					50		50		50	
	2023-026	11110	Storage							100		100	
			Generationen										
			<u>Soziale Einrichtungen</u>										
	2021-013	31501	Dachsanierung Tafelgebäude	75									

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
60			<u>Kindertagesstätten etc.</u>										
	2021-039	36501	Ersatzbeschaffung von Geräten und Mobiliar	11		15		15		15		15	
	2023-005	36501	Note-Book und Drucker			3							
	2023-011	36501	Notebooks/Docking Kindertagesstätten					24					
			<u>Förderung anderer Träger</u>										
	2021-053	36502	Kirchenkreisamt der ev. Kirchengemeinden	83						235			
			<u>Jugendzentren und Jugendförderung</u>										
	2023-006	36602	Beschaffung von Außenspielgeräten			3							
			Technische Verwaltung										
			<u>Stadtplanung</u>										
	61504	51101	Rückzahlung Ausgleichs-/Ablösebeiträge		4		4		4		4		4
	2017-162	51101	Stadtumbau östliche Kernstadt - Wever-Areal	4.000	3.400								
	2018-100	51101	Stadtumbau östliche Kernstadt - Stadtarchiv			450	300	1.500	1.000	1.950	1.300	1.080	720
			<u>Friedhofswesen</u>										
	2016-022	55301	Herstellung von Einfassungsplatten/Kolumbarien/Stelen	80									
	2018-044	55301	Umbau und Gestaltung von Wegen und Randflächen							75			
	2021-010	55301	Grundhafte Sanierung der Friedhofskapelle Kathus			225							
	2021-022	55301	Ersatzbeschaffung eine Radladers für die Friedhöfe							115			
	2022-006	55301	Herstellung Friedpark auf dem Friedhof Asbach	15									
	2022-007	55301	Erweiterung Urnenerdgräberfeld Friedhof Johannesberg			15							
	2023-007	55301	Beschaffung und Herstellung von Urnenstelen			61		61		61		61	
	2023-008	55301	Herstellung Weg vor den Stelen Friedhof Kathus					10					
	2023-064	55301	Ersatzbeschaffung abgängige Bäume					20		20			
	2023-065	55301	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper							65			

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
66			Technische Dienste										
			<u>Fuhrpark</u>										
	2019-051	11109	Beschaffung Geräte	1		2							
	2019-052	11109	Krantraverse und Hebebühne	2				20					
	2019-053	11109	Basisfahrzeug mit Kipper für Schnellwechselsystem					278					
	2022-053	11109	Schwerlastregal und Regalsystem	4		6							
			<u>Spielplätze</u>										
	2016-030	36601	Beschaffung von Spielgeräten	10		30		13		13		13	
	2018-095	36601	Aufbau Spielgeräte	3		3		3		3		3	
	2021-023	36601	Beschaffung von Spielgeräten für Inklusionsvorhaben	5		5		5		5		5	
			<u>Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade</u>										
	2017-057	42402	Erneuerung Kunstrasenplatz JahnPark			15							
	2019-057	42402	Ersatzbeschaffungen Freizeit- und Sportzentrum JahnPark			15		7		8		7	
	2019-058	42402	Flutlichtanlage Trainingsplatz SV Kathus							15			
	2022-014	42402	Dachsanierung Funktionsgebäude FSV Hohe Luft	100									
	2022-054	42402	Striegelgerät für Spielplätze			8							
	2022-076	42402	Motorsense und Blasgerät für Stadion Oberau			1							
	2023-044	42402	Mobile Großfeldtore Stadion Oberau			3							
	2023-045	42402	Neubau Ballfangzaun Sportplatz SV Kathus					26					
	2023-046	42402	Mäh- und Sammelcontainer für Sportplätze					45		15			
	2023-047	42402	Energetische Modernisierung Flutlichtanlage A-Platz Stadion Oberau					40					

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
			<u>Gemeindestraßen</u>										
	6300-020	54101	Beschilderung Radwege	9									
	6300-047	54101	Ersatzneubau der Geisbrücke im Lohmühlenweg					25					
	6300-058	54101	Städtebauliche Gestaltung Scheidemannstraße 1. BA					15					
	6300-080	54101	Behindertengerechte Gehwegsituation Am Wendenberg							58			
	6300-085	54101	Deckenerneuerung Am Obersberg							75			
	2015-023	54101	Abbruch und Neubau Stützmauer Am Frauenberg 21	75									
	2016-034	54101	Sanierungsarbeiten Asbachlauf, Stt. Asbach	150									
	2016-036	54101	Brückensanierung Berliner Straße	197		150		155		150			
	2016-037	54101	Friedhofsstützmauer Lappenlied	5									
	2016-038	54101	Erfassung und Bewertung von Stützmauern	47		48							
	2016-039	54101	Ersatzneubau Stützmauer Am Steffen	86		25		170					
	2016-040	54101	Ausbaukosten im Zuge von Verkabelungsarbeiten	100		100		100		100		100	
	2016-041	54101	Behindertengerechter Ausbau Stadtgebiet	50		50		50		50		50	
	2016-042	54101	Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe	75		100		75		75		75	
	2016-044	54101	Endausbau "Baugebiet Nordhang Frauenberg"	225		150		290		290			
	2016-045	54101	Stützmauer Am Frauenberg Haus Nr. 4-8	30									
	2016-049	54101	Radverkehrskonzept							30		30	
	2016-052	54101	Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer	20		45		45		20		20	
	2016-053	54101	Städtebauliche Umgestaltung im Bereich Klaustrum							197			
	2016-066	54101	Neu-/Ausbau, Sanierung, energetische Modernisierung der Beleuchtung			40		140		60		60	
	2016-067	54101	Wirtschaftswege - vermögenswirksame Maßnahmen	50		75		75		75		75	
	2016-083	54101	Grundhafte Erneuerung von Verbindungswegen mit Treppenanlagen			20		350		50		330	
	2017-061	54101	Erneuerung Straßenmobiliar	20		10		5		5		5	
	2017-081	54101	Ersatzbeschaffungen Geräte	1		3		1		1		1	
	2017-083	54101	Deckenerneuerung Kiefernallee zwischen Douglasienweg und Lindenweg			88							
	2017-085	54101	Teilerneuerung Radweg R1/R7							80			
	2017-098	54101	Sanierung und Teilneubau Stützmauer Am Mühlrain 7, Stt. Heenes					83					
	2017-149	54101	Deckenerneuerung und Rückbau Stützmauer Schlippental	30									
	2017-164	54101	Deckenerneuerung Am Siechen					90					
	2018-101	54101	Nahmobilität		73	85	100		47				
	2018-127	54101	Deckenerneuerung Schlosserstraße, OB Hohe Luft					158					
	2018-128	54101	Deckenerneuerung An der Warth, OB Hohe Luft	8									

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	2018-132	54101	Böschungssicherung Max-Planck-Straße	84									
	2018-136	54101	Deckenerneuerung Rudolf-Grenzebach-Straße, OB Hohe Luft							85			
	2019-068	54101	Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner			16							
	2019-073	54101	Laufwege im Bereich Tageberg									296	
	2019-074	54101	Gehwegerneuerung Hainstraße	45									
	2019-075	54101	Gehwegerneuerung Finkenweg	60									
	2019-076	54101	Gehwegerneuerung Am Kurpark/Dr.Ronge-Weg	25									
	2019-078	54101	Erneuerung Treppenanlage Gotzbertstraße/Am Steffen					70					
	2019-079	54101	Deckenerneuerung Stadtteil Petersberg			180		179					
	2020-042	54101	Neugestaltung und Infrastruktur Stiftsbereich, 4. BA					93					
	2020-043	54101	Neuordnung Ver- und Entsorgungsstruktur Marktplatz							25			
	2020-044	54101	Städtebauliche Neugestaltung Randbereiche und Innenbereich Marktplatz							45			
	2020-046	54101	Städtebauliche Neugestaltung Hersfelder Straße / Glockenstraße					270	81				
	2021-028	54101	Stützmauer Am Frauenberg 125	103									
	2021-029	54101	Grundhafte Erneuerung Am Hainberg	37				250					
	2021-030	54101	Barrierefreie Umgestaltung KVP Hünfelder Straße					15					
	2021-031	54101	Deckenerneuerung Kreuzungsbereich Petersberger Straße	85									
	2021-032	54101	Städtebauliche Umgestaltung Fritz-Rechberg-Straße							18			
	2021-033	54101	Kostenbeteiligung Ausbau BAB A4 HEF-West							1.165			
	2022-059	54101	Erneuerung Verbindungsweg Douglasienweg-Ligusterweg			70							
	2022-060	54101	Erneuerung Teilstück Industriestraße einschl. Straßenbeleuchtungsanlage			250							
	2022-061	54101	Erneuerung Fahrbahnteilstücke Sonnenhang, Stt. Heenes	120									
	2022-062	54101	Erneuerung Brunnentechnik Linggplatz	15									
	2022-063	54101	Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten					17					
	2022-064	54101	Erweiterung Wendehammer An der Haune			27							
	2023-048	54101	Akkubetriebener Vibrationsstampfer			3							
	2023-049	54101	Laubverladegebläse					7					
	2023-050	54101	Spezialschaufel für Radlader							7			
	2023-051	54101	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Straßenunterhaltung									125	
	2023-052	54101	Grundhafte Erneuerung Stützmauern Ziegenbergweg 24/26			55		228					
	2023-053	54101	Grundhafte Erneuerung Mühlestraße Stadtteil Asbach, 1.BA			26		28		170		256	
	2023-054	54101	Grundhafte Erneuerung Am Ententeich, 1.BA			50		75		350		600	
	2023-055	54101	Grundhafte Erneuerung Landecker Straße							53			

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	2023-056	54101	Erneuerung KVP Uffhäuser Straße			250							
	2023-058	54101	Erneuerung Stützmauer Im Zinkengraben 13					17		17			
	2023-059	54101	Erneuerung Parkplatzfläche Am Schwimmbad einschließlich Bepflanzung			15		160					
	2023-060	54101	Erneuerung und Böschungssicherung Fr.Wagner-Straße/Am Jägersgraben			15		100					
			<u>Kreisstraßen</u>										
	2016-042	54201	Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe, Bauamßnahme Chattenstraße	40				80					
	2020-047	54201	Straßenbauarbeiten Chattenstraße, barrierefreier Ausbau v. Knotenpunkten	298	40	448	80		15				
			<u>Landesstraßen</u>										
	2016-042	54301	Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe	75		75		75		25		25	
	2019-060	54301	Erneuerung Nebenanl., barrierefreier Ausbau, Radwege Meisebacher Straße	575	195	200	478	441	187		471		
			<u>Bundesstraßen</u>										
	2017-104	54401	Ersatzbauwerk Brücke Peterstor/Ortsdurchfahrt B 324										
	2019-061	54401	Konzeptstudie städtebauliche Umgestaltung Nebenanlagen B62, OD Sorga					20					
	2020-052	54401	Geschwindigkeitsüberwachung Homberger Straße			150							
			<u>Straßenreinigung, Winterdienst</u>										
	2020-048	54501	Ausstattung Winterdienstfahrzeuge					60					
	2021-034	54501	Walzenstreuer für Iseki	16									
	2022-055	54501	Ersatzbeschaffung Müllpressenfahrzeug							167			
			<u>Parkplätze und Parkbuchten</u>										
	2016-102	54601	Wohnmobilstellplatz			50		200		500	200		
	2021-056	54601	Parkplatz Fuldasee							53			
	2023-066	54601	Wohnmobilstellplatz Am Schwimmbad					43					

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
			<u>ÖPNV-Anlagen und Ausstattungen</u>										
	2022-002	54701	Fahrgastwartehallen OBZ Johannesburg					32					
	2022-003	54701	Dromos Teststrecke im SchildePark	200	200								
	2022-004	54701	Beschaffung Dromos Testfahrzeuge	1.000	1.000								
	2023-061	54701	Umgestaltung Bushaltestellensituation Am Windrad					8					
	2023-062	54701	Umgestaltung Bushaltestellensituation Douglasienweg					8					
			<u>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>										
	2016-070	55101	Neuanlage und Sanierung von Grünanlagen und Staudenbeeten			7		7		7		7	
	2016-071	55101	Digitales Baumkataster			5							
	2018-140	55101	Beschaffung von Geräten	2		9							
	2018-142	55101	Ersatzbeschaffung abgängige Bäume			3		7		7		8	
	2021-035	55101	Betonfahrbahn Lagerplatz Pflanzgarten Oberau					64					
	2022-057	55101	Gestaltungsmaßnahme Obergeis, Löhrigasse					10					
	2022-058	55101	Stadtmobiliar	12				13					
	2023-078	55101	Toilettenhaus Naherholungsplatz Kohlhausen			50	25						
			<u>Öffentliche Gewässer</u>										
	6900-1	55201	Hochwasserschutz Geis			75		75					
	6900-6	55201	Renaturierungsmaßnahmen Haune	65									
	6900-810	55201	Beschaffung Soft-/Hardware, Geräte, Hilfsmittel zum Hochwasserschutz	7									
	2016-074	55201	Renaturierungsmaßnahmen Kathus/Sorga	50									
	2016-075	55201	Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser			16							
	2020-051	55201	Sanierung Stötzelsteich					25		125			
	2022-056	55201	Gewässerlaufsicherung Heenesbach			10							
	2023-063	55201	Gewässerlaufsicherung Falkenbach			8							

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
70			Stadtmarketing										
			<u>Ganzjahreskultur</u>										
	2022-012	26102	BMA-Migration Fruchtmagazin	20									
			<u>Kurverwaltung</u>										
	2020-053	41801	Entrarsenisierungsanlage			28							
	2021-024	41801	Erweiterung Wegebeleuchtung Kurpark							29			
	2022-032	41801	Investitionen IT zur Prädikatisierung Gesamtstandort Kur	40									
	2023-043	41801	Erneuerung Schlitzrinne Fontänenfeld			5		50					
			<u>Stadtmarketing</u>										
	2022-030	57103	Infrastruktur Freizeitwege	40									
			<u>Stadthalle</u>										
	2023-035	57302	Sicherheitsbeleuchtungsanlage			20							
			<u>Lullusfest</u>										
	2023-028	57303	Anbindung Polizei und DRK - Lullusfest			29							
			<u>Städtische Feste</u>										
	2020-001	57305	Beleuchtung Weihnachtsmarkt	15									
Finanzierung durch Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.198		1.493		4.083		4.043		3.954
Summe				14.917	11.219	11.152	7.349	14.140	10.140	15.063	11.062	13.981	9.681
Auszahlungen für Tilgungen				3.698		3.803		4.000		4.001		4.300	
Investitionen/Finanzierungen				11.219		7.349		10.140		11.062		9.681	

Aufstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt / Projekt	Gesamt €	2024 €	2025 €	2026 €
12601 / 2018-157 Neubau Feuerwehrhaus Solztal	5.000.000	100.000	900.000	4.000.000
12601 / 2018-160 Neubau Feuerwehrhaus Petersberg	1.400.000	1.300.000	100.000	
12601 / 2020-061 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug KATS Solztal	230.000			230.000
12601 / 2021-004 Ersatzbeschaffung GW-L1 Kernstadtwehr	300.000	300.000		
12601 / 2022-018 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FW Heenes	310.000			310.000
12601 / 2023-002 Mehrzweckfahrzeug FW Petersberg	45.000	45.000		
12601 / 2023-004 Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeugdrehleiter	880.000		880.000	
42402 / 2023-045 Neubau Ballfangzaun Sportplatz SV Kathus	26.000	26.000		
42402 / 2023-047 Energ. Modernisierung Flutlicht A-Platz Stadion Oberau	40.000	40.000		
54101 / 2021-029 Grundhafte Erneuerung Am Hainberg	250.000	250.000		
54101 / 2023-060 Erneuerung/Böschungssicherung Fr.Wagner-Straße	100.000	100.000		
54601 / 2023-066 Wohnmobilstellplatz Am Schwimmbad	42.500	42.500		
Summe	8.623.500	2.203.500	1.880.000	4.540.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	2.203,5	1.880,0	4.540,0	0,0	0,0
Summe	2.203,5	1.880,0	4.540,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000,0	4.001,0	4.300,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten – 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	7.311	7.319	6.791
2.6 Kreditmarkt	104.752	107.345	107.873
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	112.063	114.664	114.664
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	41	41	41
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
- 1.000 EUR -

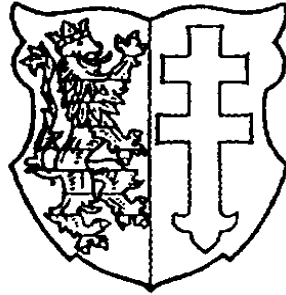
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen	-	-	-
1.1	Allgemeine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	906	2.156
1.2	Allgemeine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	300	300	300
1.4	Stiftungskapital	39	39	39
	Summe der Rücklagen	339	1.245	2.495
2.	Rückstellungen	-	-	-
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtliche oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	21.341	22.262	22.864
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.616	5.634	5.800
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	316	305	315
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Abfalldeponien	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	580	580	180
	Summe der Rückstellungen	27.853	28.781	29.159

Übersicht
über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Produkt- sachkonto	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
		EUR	EUR	EUR	
11102. 67801000	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	8.400	8.400	2.403,59	Eine Differen- zierung nach Sach- und Personalkosten erfolgt nicht.
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0	0		
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich)	215	215	215,--	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	2.1 für SPD-Fraktion	2.795	2.795	1.255,50	
	2.2 für CDU-Fraktion	1.935	1.935		
	2.3 GRÜNE	860	895		
	2.4 FDP	860	860		
	2.5 UBH	645	645	698,10	
	2.6 FWG	860	860	449,99	
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:	Keine			

Wirtschaftspläne 2023
und
Jahresabschlüsse 2021

Kreisstadt Bad Hersfeld



Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2023

Bemerkung:

Der Wirtschaftsplan ist nach den Erfordernissen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 und der dazu ergangenen Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe aufgestellt.

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Erfolgsplan	2 - 3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4 - 6
Vermögensplan	7 - 9
Anlage zum Vermögensplan	10 - 11
Finanzplan 2022 - 2026	12 - 14
Stellenübersicht 2023	15
Kostenverteilung	16
G+V Zusammenstellung und Schuldenstand	17



Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

	EUR	EUR	EUR
	Ansatz	Ansatz	Rechnung
	2023	2022	2021
1. Umsatzerlöse	9.448.700	9.414.500	9.342.801,04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	109.100	121.030	416.447,34
Zwischensumme (1 bis 4)	9.557.800	9.535.530	9.759.248,38
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	739.600	442.110	465.754,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.344.350	1.254.100	1.178.368,95
6. Personalaufwand:			
a) Bezüge	1.499.000	1.376.700	1.332.733,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	415.300	362.600	378.217,66
c) Auflösung der Rückstellung (von der Altersteilzeit)			0,00
7. Abschreibungen:	2.319.000	2.326.000	2.361.917,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	603.390	575.350	638.709,30
Zwischensumme (5 bis 8)	6.920.640	6.336.860	6.355.701,11
Übertrag (1 bis 8)	2.637.160	3.198.670	3.403.547,27



Wirtschaftsplan 2023

	EUR	EUR	EUR
	Ansatz	Ansatz	Rechnung
	2023	2022	2021
Übertrag	2.637.160	3.198.670	3.403.547,27
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400	2.000	11.233,92
Zwischensumme (9 bis 11)	2.400	2.000	11.233,92
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.317.000	1.350.000	1.411.698,26
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 12)	1.322.560	1.850.670	2.003.082,93
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
16. außerordentliche Erträge	0	0	0,00
17. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
18. außerordentliches Ergebnis (14 - 17)	0	0	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
20. Sonstige Steuern	1.700	1.700	1.670,08
21. Jahresgewinn / - verlust	1.320.860	1.848.970	2.001.412,85



Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

- Erläuterungen -

	Abwasser / Schmutzwassermenge
1. Umsatzerlöse	Abwasser/ Schmutzwasser
	Rückstellung für Kostenüberdeckung gem. KAG
	Niederschlagswasser
	Straßenoberflächenentwässerung
	- Eigenförderung, Sonderfälle
	sonstige Entgelte
	Erstattungen Gemeinden
	Erstattungen AZV
	Erstattung Hausan./Auflösung Ertragszusch.
	Nachberechnung von Abwassergebühren
	vermischte Einnahmen / und von Vorjahren

2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen / unfertigen Erzeugnissen

3. aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

	Zuweisungen und Erstattungen vom Bund
	Erstattung privater Unternehmen Ind. Einleiter
	Auflösung von Nachforderungen/Rückstellungen
	Erträge von SO PO LTH Darlehn
	Nachforderungen
	Erstattung Personalkosten Kreisstadt
	Sonstige betriebl. Erträge, Erträge aus aufgelösten Rückstellungen u.ä.

Zwischensumme (1 bis 4)

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Heizung, Strom, Wasser, Abwasser
	Betriebsstoffe
	Kfz-Unterhaltung
	Dienstkleidung

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Unterhaltung Kläranlage (einschl. Maschinen)
	Beseitigung Klärschlamm, Reststoffe
	Fäkalschlammabeseitigung Kanäle, Pumpwerke
	Unterhaltung Kanalnetz (einschl. Maschinen)
	Fahrer Saugwagen
	Schadenskataster Sammelleitungen
	Hausanschlüsse
	Sonstige Aufwendungen
	Nebenkosten für Verwaltungsgebäude und Bauhof
	Mitbenutzung Kanal "Blaue Liede bis Haune"

EUR	EUR	EUR
Ansatz	Ansatz	Rechnung
2023	2022	2021
1,504 Mio m³	1,509 Mio m³	1.499 Mio m³
4.146.000	4.146.000	3.770.612,68
0	0	436.735,07
2.762.300	2.762.300	2.649.432,52
1.362.700	1.362.700	1.320.458,70
110.000	125.000	106.975,47
90.000	95.000	85.189,71
315.000	290.000	315.000,00
50.000	59.000	50.468,85
368.000	333.000	307.383,24
-15.000	-25.000	-8.156,99
259.700	266.500	308.701,79
9.448.700	9.414.500	9.342.801,04
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	309.376,81
14.300	14.300	14.271,00
0	0	0,00
75.800	76.800	71.846,79
19.000	29.930	20.952,74
109.100	121.030	416.447,34
9.557.800	9.535.530	9.759.248,38
435.000	234.200	229.451,94
242.100	155.880	179.671,51
50.000	37.910	40.580,66
12.500	14.120	16.050,23
739.600	442.110	465.754,34
243.000	200.000	251.730,11
312.000	282.830	281.979,69
38.200	35.350	31.250,46
600.000	587.920	473.264,69
63.000	58.730	51.543,00
38.200	35.530	49.451,61
0	0	0,00
15.850	15.620	0,00
17.100	18.340	22.454,69
17.000	19.780	16.694,70
1.344.350	1.254.100	1.178.368,95



Wirtschaftsplan 2023

6. Personalaufwand:

a) Bezüge

b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
Unterstützung

Soz.Vers.
Berufsgenossenschaft
ZVK mit Sanierungsgeld
Unterstützungen / Beihilfen

Auflösung der Rückstellung (von der Altersteilzeit)

7. Abschreibungen:

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EDV
Fernsprechanlage, Post-/Fernmeldegeb.
Gestattungsgebühr HEG
Miete Maschinen und Geräte
Indirekteinleiterüberwachung
Abgaben, Versicherung
Kfz-Versicherung
Fortbildung / Dienstreisen
Versieglungskataster und Datenabgleich
Wegstreckenentschädigung
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, ...
Abwasseruntersuchung
Abwasserabgabe
Öffentliche Bekanntmachung/Anzeigen
Beiträge Verbände, ...
Erhöhung der Pauschalwertberichtigung
Sonstiges / Dienst u. Fremdleistungen
Erstattung der Abwassergebühr vom Vorjahr
Miete Verwaltungsgebäude
Verwaltungskosten Stw (Rechn.legung, Einzug Abw.)
Verwaltungskosten Kreisstadt
Prüfungskosten, Rechts- und Beratungskosten
Sonderabschreibung - (Verluste aus dem
Abgang von Gegenständen)

EUR	EUR	EUR
Ansatz	Ansatz	Rechnung
2023	2022	2021
1.914.300	1.739.300	1.710.950,93
1.499.000	1.376.700	1.332.733,27
316.600	274.300	266.696,05
5.000	5.000	4.949,86
93.700	83.300	106.571,75
0	0	0,00
415.300	362.600	378.217,66
0	0	0,00
2.319.000	2.326.000	2.361.917,59
100.000	81.200	126.350,14
15.500	22.200	14.406,36
0	500	486,75
7.500	4.100	31.449,03
16.600	9.500	23.032,93
8.100	7.630	7.454,24
9.900	7.850	9.051,06
12.200	13.910	10.931,28
29.400	30.450	22.206,83
3.100	2.540	4.055,22
9.100	10.660	6.395,52
100	100	-322,11
92.000	92.000	91.666,68
10.600	5.910	922,49
1.210	1.120	829,11
0	0	0,00
15.880	18.180	31.038,91
9.300	11.540	9.485,35
14.700	14.700	27.432,50
72.100	64.500	57.068,46
137.600	135.270	131.092,20
13.500	16.490	16.449,80
25.000	25.000	17.226,55
603.390	575.350	638.709,30



Wirtschaftsplan 2023

	EUR Ansatz 2023	EUR Ansatz 2022	EUR Rechnung 2021
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen von öffentlich wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0,00
Zinsen von übrigen Bereichen	2.400	2.000	11.233,92
	2.400	2.000	11.233,92
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Aufnahme 2022	1.317.000	1.350.000	1.411.698,26
sonstige Zinsen			
	1.317.000	1.350.000	1.411.698,26
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 12)	1.322.560	1.850.670	2.003.082,93
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
16. außerordentliche Erträge	0	0	0,00
17. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
18. außerordentliches Ergebnis (14 - 17)	0	0	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
20. Sonstige Steuern			
Grundsteuer und Kfz-Steuer	1.700	1.700	1.670,08
21. Jahresgewinn / - verlust	1.320.860	1.848.970	2.001.412,85



Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan 2023

<u>Mittelherkunft (Deckungsmittel)</u>		EUR		Erläuterung
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.319.000		
6	Minderung Geldvermögen			
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Minderung Geldvermögen			
10	Kredite			
	a) bei der Kreisstadt	0		
	b) von Dritten	1.412.140		
	-Finanzmittel			
	-Umschuldungen	0		
	insgesamt	1.412.140		
11	Auflösung Disagio			
12	Abwasserbeitrag			
13	Erstattung Grundstücksanschlusskosten	617.500		
14	Stundung Abwasserbeiträge			
15	Zuweisung vom Land (Kanal Kerspenhausen)			
Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		4.348.640	3.924.500	

<u>Mittelverwendung</u>		EUR		Erläuterung
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.0	Allgemein			
1.1	Kläranlage			
	<u>Baunebenkosten Kläranlage</u>	20.000	20.000	Pauschalansatz
	Niederschlagsmessung, Starkregenanalysen, Warnsysteme, Messstellennetz usw.	16.500	0	
	Sonst. Maßnahmen	50.000	50.000	Pauschalansatz
	Außenanlagen: Geländer, Fahrbahnen, Beleuchtung, sondt. Verkehrsflächen, Zuananlagen u.ä.	37.500	37.500	
	Beton- und Gebäudesanierung	0	67.500	
	Energieeffizienz / Optimierung / regenerat. Energiequellen	5.000	5.000	
	Maschinen- und Steuertechnik	2.500	12.500	
	Prozessleitsystem und Messtechnik	54.000	2.500	
	Alternative Klärschlammverwertung	5.000	0	
	Zulaufpumpwerk und mechanische Reinigungsstufe	60.000	130.000	
	Deni-Stufe, Belebung und Nachklärung	0	0	
	Faulturm und Schlammbehandlung	0	0	
	BHKW-Technik und Peripherie	0	162.500	
	Energieverteilung	0	0	
	Betriebs- und Funktionsgebäude	0	0	
	Kläranlage	250.500	487.500	

Mittelverwendung		EUR		Erläuterung
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	
	Übertrag	250.500	487.500	
1.2	Kanal			
1.2.0	Allgemein			
	<u>Baunebenkosten / Bestandsaufnahme</u>	30.000	30.000	Pauschalansatz
	Maschinen-u. Steuertechnik	27.000	27.000	Pauschalansatz
1.2.1	<u>Kanalerneuerung / Kanalsanierung</u>			
	Sonst. Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000	50.000	Pauschalansatz
	Kanalsanierung Am Steffen BA 2	0	0	
	Kanalsanierung Kurpark	0	75.000	
	Kanalsanierung Sturmiusstraße	0	0	
	Kanalsanierung Am Hopfengarten	40.000	580.000	
	Kanalsanierung Am Hainberg	540.000	390.000	
	Kanalsanierung Johannesburg Ost	0	0	
	Kanalsanierung Eichhof	0	0	
	Kanalsanierung Asbach BA 1 - Talblick	0	0	
	Kanalsanierung Asbach BA 2 - Industriestraße	0	0	
	Kanalsanierung Sorga Süd BA 1	0	0	
	Kanalsanierung Sorga Süd BA 2	0	0	
	Kanalsanierung Sorga Nord BA 1	550.000	200.000	
	Kanalsanierung Meisebacher Straße	0	0	
	Kanalsanierung/Stauraumkanal Am Merßeberg	0	0	
	Kanalsanierung Frauenberg BA 1	0	0	
	Kanalsanierung Frauenberg BA 2	0	0	
	Kanalsanierung Wehneberg BA 1	0	0	
	Kanalsanierung Wehneberg BA 2	250.000	0	
	Kanalsanierung Wehneberg BA 3	50.000	250.000	
	Kanalsanierung Kathus BA 1	100.000	100.000	
	Kanalsanierung Kathus BA 2	0	25.000	
	Kanalsanierung Umfeld Peterstor	530.000	410.000	
	Sanierung Durchlass Peterstor	0	235.000	
	Kanalnetz Gewerbegebiet Obere Kühnbach	275.000	275.000	
	Kanalsanierung Zulaufkanal PW 81 Zuse-Park	125.000	0	
1.2.2	<u>Sonderbauwerke</u>	195.000	75.000	
	Kanal	2.762.000	2.722.000	
1.3	<u>GIS, EDV, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Datenbeschaffung, Fachberechnungen u.ä.</u>	40.000	65.000	
1.4	<u>Fahrzeuge</u>	40.000	0	
1.5	<u>Grundstücksanschlüsse</u>	650.000	650.000	Pauschalansatz nach Vorausschätzung

<u>Mittelverwendung</u>		EUR		Erläuterung
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	
1	Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.742.500	3.924.500	
2	<u>Finanzanlagen</u>	0		
3	<u>Tilgung von Krediten</u> -ordentliche Tilgung -Umschuldung	1.927.000 0		
4	<u>Abzüglich Zuschüsse</u>	0		
5	Jahresverlust / - Gewinn	-1.320.860		
6	<u>Erhöhung Geldvermögen</u>	0		
7	<u>Minderung Geldvermögen</u>	0		
	Ausgaben Vermögensplan / Verpflichtungsermächtigung insgesamt	4.348.640	3.924.500	



Vermögensplan 2023 - Erläuterung zu einzelnen ausgewählten Maßnahmen im Bereich Kanalbau und Sonderbauwerke

<u>Mittelverwendung</u>		Erläuterung
Lfd.Nr.	Bezeichnung	
1.2	<u>Kanal</u>	
1.2.1	<u>Kanalerneuerung / Kanalsanierung</u>	
50.000	Sonst. Kanalsanierungsmaßnahmen	Pauschalansatz/Sammelposition für Einzelmaßnahmen außerhalb von Projekten (s.u.), bei denen prekäre Kanalschäden der beiden höchsten Schadensklassen haltungsweise kurzfristig abgearbeitet werden müssen (einschl. Schäden bei Schächten). Priorität 1 - 2 (abhängig von TV-Inspektionen)
40.000	Kanalsanierung Am Hopfengarten	Planungsmittel für anstehendes Sanierungsprojekt in 2024/2025 Mischwasserkanal ist erheblich vorgeschädigt; derzeit keine Straßenbaumittel der Kreisstadt in Aussicht Schadensklassen höherer Kategorie. Priorität 1 - 2
540.000	Kanalsanierung Am Hainberg	Planungen zur Vorbereitung des Kanalsanierungsprojektes Am Hainberg ab 2023/2024. Schadensklassen höherer Kategorie. Priorität 1 - 2
550.000	Kanalsanierung Sorga Nord BA 1	Sanierungsprojekt in Sorga nördlich der Ortsdurchfahrt, Umsetzung der Renovation mit Inlinern nach vorlaufenden Vorarbeiten in offener Bauweise Priorität 1 - 2
250.000	Kanalsanierung Wehneberg BA 2	Mehrjähriges Kanalsanierungsvorhaben zur Behebung von Kanalschäden im Bereich des Wehneberges, offene Bauweise im Bereich der G.-Freytag-Straße, der Fr.-Wagner-Straße. Priorität 1 - 2
50.000	Kanalsanierung Wehneberg BA 3	Mehrjähriges Kanalsanierungsvorhaben zur Behebung von Kanalschäden im Bereich des Wehneberges, offene Bauweise im Bereich der Goethestraße. Priorität 1 - 2
100.000	Kanalsanierung Kathus BA 1	Umfangreiches Kanalsanierungsprogramm im Bereich der Chattenstraße, des Knotenpunktes im Übergang auf die Straßen Rehgarten, Borngraben und Forsthausstraße sowie im Bereich der Solztalstraße. Projekt steht in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Chattenstraße und mit Deckenerneuerungen in der Solztalstraße. Priorität 1

Mittelverwendung			
			Erläuterung
Lfd.Nr.	Bezeichnung		
	530.000	Kanalsanierung Umfeld Peterstor	Kanalsanierungsvorhaben im Umfeld des Peterstors (Hainstraße, Bismarckstraße, R.-Heil-Straße, Kleine-Industriestraße usw.) Priorität 1
	275.000	Kanalnetz Gewerbegebiet Obere Kühnbach	Kostenerstattung an Kreisstadt für die Übernahme der vorhandenen äußeren entwässerungstechnischen Erschließung (Sammel- und Anschlussleitungen) in den Anlagenbestand des Abwasserbetriebs Priorität 1
	125.000	Kanalsanierung Zulaufkanal PW 81 Zuse-Park	Baulich stark vorgeschädigte Sammelleitung. Priorität 1
1.2.2	195.000	Sonderbauwerke	Einbau von mechanischen Reinigungsstufen bei Sonderbauwerken am Hubertusweg und an der Eichmühle (Verminderung der Abgabe von Grobstoffen und Kunststoffen in die Fulda) Priorität 1 - 2

Zusammenstellung der Maßnahmen mit Stand 11/2022. Änderungen aufgrund von anderen Prioritätensetzungen, veränderten Bauabläufen und/oder Maßnahmen Dritter bleiben vorbehalten.

Priorität 1: kurzfristiger Handlungsbedarf
 Priorität 2: mittelfristiger Handlungsbedarf
 Priorität 3: langfristiger Handlungsbedarf



Wirtschaftsplan 2023

Finanzplan 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	EUR				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage-abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.326.000	2.319.000	2.320.000	2.324.000	2.329.000
6	Minderung Geldvermögen					
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Minderung Geldvermögen					
10	Kredite					
	a) bei der Kreisstadt					
	b) von Dritten					
	insgesamt	411.530	1.412.140	2.249.690	1.916.230	2.029.490
	-Finanzmittel	411.530	1.412.140	2.249.690	1.916.230	2.029.490
	-Umschuldungen	0	0	0	0	0
11	Auflösung Disagio					
12	Abwasserbeitrag					
13	Erstattung Grundstücksanschlusskosten	617.500	617.500	617.500	641.250	641.250
14	Stundung Abwasserbeiträge	0	0	0	0	0
15	Zuweisung vom Land (Kanal Kerspenhausen)	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	3.355.030	4.348.640	5.187.190	4.881.480	4.999.740



Wirtschaftsplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)		EUR				
Lfd.Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
1.0	<u>Allgemein</u>					
1.1	<u>Kläranlage</u>					
041	Baunebenkosten Kläranlage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
034	Niederschlagsmessung, Starkregenanalysen, Warnsysteme, Messstellennetz usw.	10.000	16.500	0	0	0
030	Sonst. Maßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
036	Außenanlagen: Geländer, Fahrbahnen, Beleuchtung, sondt. Verkehrsflächen, Zuananlagen u.ä.	40.000	37.500	37.500	37.500	0
044	Beton- und Gebäudesanierung	60.000	0	67.500	0	0
038	Energieeffizienz / Optimierung / regenerat. Energiequellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
045	Maschinen- und Steuertechnik	35.000	2.500	12.500	12.500	12.500
046	Prozessleitsystem und Messtechnik	10.000	54.000	2.500	2.500	2.500
047	Kapazitätserweiterung Kläranlage	0	0	0	0	0
042	Alternative Klärschlammverwertung	10.000	5.000	0	0	0
039	Zulaufpumpwerk und mechanische Reinigungsstufe	0	60.000	130.000	165.000	625.000
049	Deni-Stufe, Belebung und Nachklärung	0	0	0	0	0
048	Faulturm und Schlammbehandlung	25.000	0	0	107.500	0
031	BHKW-Technik und Peripherie	0	0	162.500	0	0
031	Energieverteilung	70.000	0	0	0	0
044	Betriebs- und Funktionsgebäude	0	0	0	0	0
	Kläranlage	335.000	250.500	487.500	400.000	690.000
1.2	<u>Kanal</u>					
1.2.0	<u>Allgemein</u>					
	<u>Baunebenkosten / Bestandsaufnahme</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000
	Maschinen-u. Steuertechnik	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.1	<u>Kanalerneuerung / Kanalsanierung</u>					
050	Sonst. Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	200.000	500.000
059	Kanalsanierung Am Steffen BA 2				288.000	
080	Kanalsanierung Kurpark			75.000	240.000	
000	Kanalsanierung Sturmiusstraße					
000	Kanalsanierung Am Hopfengarten		40.000	580.000	200.000	
107	Kanalsanierung Am Hainberg	20.000	540.000	390.000		



Wirtschaftsplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)		EUR				
Lfd.Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
086	Kanalsanierung Johannesburg Ost					
085	Kanalsanierung Eichhof					
076	Kanalsanierung Asbach BA 1 - Talblick					
109	Kanalsanierung Asbach BA 2 - Industriestraße	250.000				
101	Kanalsanierung Sorga Süd BA 1					
098	Kanalsanierung Sorga Süd BA 2					
114	Kanalsanierung Sorga Nord BA 1	125.000	550.000	200.000	300.000	
103	Kanalsanierung Meisebacher Straße					
092	Kanalsanierung/Stauraumkanal Am Merßeberg					
081	Kanalsanierung Frauenberg BA 1					
083	Kanalsanierung Frauenberg BA 2					
082	Kanalsanierung Wehneberg BA 1	250.000				
000	Kanalsanierung Wehneberg BA 2	50.000	250.000			
000	Kanalsanierung Wehneberg BA 3		50.000	250.000	500.000	500.000
106	Kanalsanierung Kathus BA 1	400.000	100.000	100.000	250.000	
000	Kanalsanierung Kathus BA 2	20.000		25.000	325.000	1.000.000
105	Kanalsanierung Umfeld Peterstor	125.000	530.000	410.000		
164	Kanalumverlegung Brückenbauwerk Peterstor					
115	Sanierung Durchlass Peterstor	450.000		235.000		
	Kanalnetz Gewerbegebiet Obere Kühnbach	350.000	275.000	275.000	275.000	
	Kanalsanierung Zulaufkanal PW 81 Zuse-Park		125.000			
1.2.2	<u>Sonderbauwerke</u>	189.000	195.000	75.000	75.000	250.000
	<u>Kanal</u>	2.334.000	2.762.000	2.722.000	2.710.000	2.327.000
1.3	<u>GIS, EDV, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Datenbeschaffung, Fachberechnungen u.ä.</u>	40.000	40.000	65.000	65.000	75.000
1.4	<u>Fahrzeuge</u>		40.000			
1.5	<u>Grundstücksanschlüsse</u>	650.000	650.000	650.000	675.000	675.000
1	<u>Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>	3.359.000	3.742.500	3.924.500	3.850.000	3.767.000
2	vermischte Einnahmen / und von Vorjahren <u>Finanzanlagen</u>					
3	Tilgung von Krediten a) bei der Kreisstadt b) bei Dritten -ordentliche Tilgung -Umschuldung	1.845.000 0	1.927.000 0	2.504.000 0	2.099.000	2.217.000
4	Abzüglich Zuschüsse					
5	<u>Jahresverlust / - Gewinn</u>	-1.848.970	-1.320.860	-1.241.310	-1.067.520	-984.260
6	<u>Erhöhung Geldvermögen</u>	0	0	0	0	0
7	<u>Minderung Geldvermögen</u>	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	3.355.030	4.348.640	5.187.190	4.881.480	4.999.740



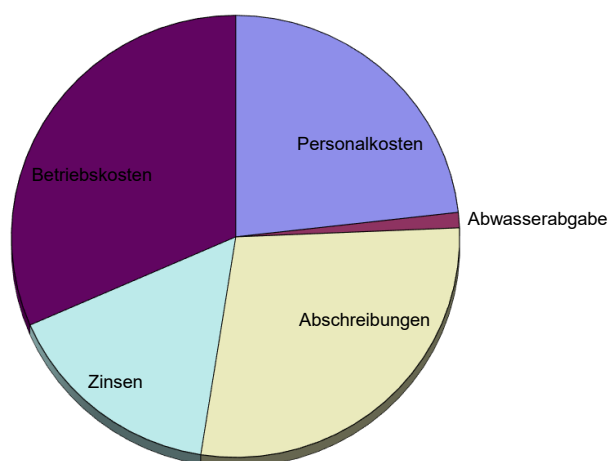
Stellenübersicht 2023

	Entgeltgruppen TVöD																zus.	Azubi.	ger. Besch.
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Soll 2022	1	0	1	2	0	2	0	2,5	3	1	7	5,5	1	1	0	0	27,00	1	1
Ist 01.07.2022	1	0	0	3	0	1	1	2,0	3,5	0	7	6,5	1	1	0	0	27,00	1	1
Soll 2023	1	0	1	2	0	2	0	2,5	4	0	7	5,5	1	1	0	0	27,00	1	1

Im Bereich der Kläranlage soll ab 2023 nach Möglichkeit die Stelle für eine/einen Auszubildende/Auszubildenden besetzt werden.



Kostenverteilung Wirtschaftsplan 2023



	EUR	%
Personalkosten	1.914.300	23,2
Abwasserabgabe	92.000	1,1
Abschreibungen	2.319.000	28,1
Zinsen	1.317.000	16,0
Betriebskosten	2.597.040	31,5
Gesamtausgaben:	8.239.340	100,0

	EUR	%
Erlöse+ Erträge	9.557.800	116,00
Zinserträge	2.400	0,03
Gesamteinnahmen:	9.560.200	116,03
Gewinn	1.320.860	16,03



Übersicht der Gewinn- und Verlustrechnung und des Schuldenstandes

Plan EUR	Jahr	Jahresabschluss		Kumulierte Jahresabschlüsse		Jahr
		DM	EUR	DM	EUR	
	1997	355.910,83	181.974,32	355.910,83	181.974,32	31.12.1997
	1998	-742.066,90	-379.412,78	-386.156,07	-197.438,46	31.12.1998
	1999	759.841,63	388.500,86	373.685,56	191.062,39	31.12.1999
	2000	-45.696,52	-23.364,26	327.989,04	167.698,13	31.12.2000
	2001		4.949,63		172.647,76	31.12.2001
	2002		-59.104,12		113.543,64	31.12.2002
	2003		169.886,54		283.430,18	31.12.2003
	2004		489.967,03		773.397,21	31.12.2004
	2005		74.396,46		847.793,67	31.12.2005
	2006		269.651,23		1.117.444,90	31.12.2006
	2007		15.036,43		1.132.481,33	31.12.2007
	2008		2.875,39		1.135.356,72	31.12.2008
	2009		-222.358,70		912.998,02	31.12.2009
	2010		-254.931,43		658.066,59	31.12.2010
	2011		-440.385,74		217.680,85	31.12.2011
	2012		523.320,29		741.001,14	31.12.2012
	2013		544.224,79		1.285.225,93	31.12.2013
	2014		168.063,90		1.453.289,83	31.12.2014
	2015		738.892,34		2.192.182,17	31.12.2015
	2016		1.069.016,20		3.261.198,37	31.12.2016
	2017		1.285.829,97		4.547.028,34	31.12.2017
	2018		1.527.627,29		6.074.655,63	31.12.2018
	2019		1.365.185,96		7.439.841,59	31.12.2019
	2020		1.622.531,14		9.062.372,73	31.12.2020
	2021		2.001.412,85		11.063.785,58	31.12.2021
1.848.970,00	2022			x	12.912.755,58	31.12.2022
1.320.860,00	2023			x	14.233.615,58	31.12.2023

x vorläufige G + V

Schuldenstand 31.12.2016:	44.614.014,67	EUR
Schuldenstand 31.12.2017:	44.932.293,18	EUR
Schuldenstand 31.12.2018:	44.731.186,73	EUR
Schuldenstand 31.12.2019:	43.329.956,07	EUR
Schuldenstand 31.12.2020:	42.625.441,20	EUR
Schuldenstand 31.12.2021:	40.837.490,91	EUR
Schuldenstand Prognose 31.12.2022:	ca. 39.300.000	EUR
Schuldenstand Prognose 31.12.2023:	ca. 37.800.000	EUR

Abwasserbetrieb Bad Hersfeld, Bad Hersfeld**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

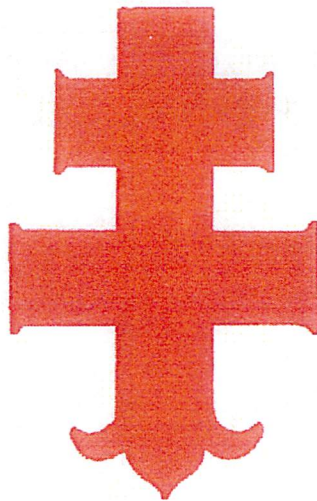
A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>334.858,72</u>	<u>342.248,53</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.362.606,54	2.425.191,14
2. Entsorgungsanlagen	55.348.952,56	54.602.419,71
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	850.948,91	917.890,42
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.111,04	350.534,17
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.003.989,02</u>	<u>1.078.286,32</u>
	<u>59.859.608,07</u>	<u>59.374.321,76</u>
	<u>60.194.466,79</u>	<u>59.716.570,29</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>8.900,00</u>	<u>8.300,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	409.593,55	2.090.865,12
2. Forderungen an die Stadt	375.026,82	318.898,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.020.500,00</u>	<u>109.175,66</u>
	<u>1.805.120,37</u>	<u>2.518.939,09</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>6.104.774,45</u>	<u>5.545.926,44</u>
	<u>7.918.794,82</u>	<u>8.073.165,53</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>912,37</u>	<u>2.239,48</u>
	<u>68.114.173,98</u>	<u>67.791.975,30</u>

PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	17.981.853,98	16.359.322,84
III. Gewinn		
1. Gewinn des Vorjahres	1.622.531,14	1.365.185,96
2. Verwendung für Einstellung in die Rücklage	-1.622.531,14	-1.365.185,96
3. Jahresgewinn	<u>2.001.412,85</u>	<u>1.622.531,14</u>
	<u>2.001.412,85</u>	<u>1.622.531,14</u>
	20.034.396,02	18.032.983,17
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	804.088,26	787.160,10
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.155.219,84	3.786.902,93
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.222.589,67	1.990.127,86
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.837.490,91	42.625.441,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.416,59	289.509,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	165.311,96	198.588,13
4. Sonstige Verbindlichkeiten	320.660,73	81.262,55
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 3.659,58 (Vj: EUR 3.452,36)		
	<u>41.897.880,19</u>	<u>43.194.801,24</u>
	<u>68.114.173,98</u>	<u>67.791.975,30</u>

Abwasserbetrieb Bad Hersfeld, Bad HersfeldGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	9.342.801,04	8.911.958,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	416.447,34	143.374,40
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	465.754,34	436.832,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.178.368,95	1.079.637,05
	<u>1.644.123,29</u>	<u>1.516.469,19</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.332.733,27	1.259.167,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	378.217,66	353.140,59
davon für Altersversorgung: EUR 106.571,75 (Vj: EUR 101.251,76)		
	<u>1.710.950,93</u>	<u>1.612.307,92</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.361.917,59	2.286.281,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	638.709,30	568.307,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.233,92	24.485,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.411.698,26	1.472.265,73
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.003.082,93	1.624.186,28
10. Sonstige Steuern	1.670,08	1.655,14
11. Jahresgewinn	2.001.412,85	1.622.531,14
Nachrichtlich:		
Verwendung des Jahresgewinns zur Einstellung in Rücklagen	2.001.412,85	1.622.531,14

WIRTSCHAFTSBETRIEBE BAD HERSFELD GMBH



Wirtschaftsplan 2023

Stand: 29.11.2022

<u>Inhalt:</u>	Seiten
Erfolgsplan	2 - 3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4 - 11
Erfolgsplan Holding	12 - 13
Erfolgsplan ÖPNV	14 - 15
Erfolgsplan Vitalisklinik	16 - 17
Erfolgsplan Schilde-Halle	18 - 19
Erfolgsplan Schilde-Park	20 - 21
Erfolgsplan wortreich gGmbH	22 - 23
Erfolgsplan Konrads	24 - 25
Erfolgsplan Parkhaus	26 - 27
Erfolgsplan Bauträgertätigkeit	28 - 29
Vermögensplan	30 - 31
Finanzplan 2022 - 2026	32 - 33



Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

Holding + ÖPNV + Vitalisklinik + Schilde-Halle + Schild-Park + wortreich + Konrads + Parkhaus + Bauträger	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	3.927	3.906	4.128
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	607	789	830
Zwischensumme (1 bis 4)	4.534	4.695	4.958
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	130	106	95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.895	3.919	4.429
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	244	163	108
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57	38	29
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	776	768	771
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	409	380	358
Zwischensumme (5 bis 8)	5.511	5.374	5.790
Übertrag (1 bis 8)	-977	-679	-832



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-977	-679	-832
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	9	11
Zwischensumme (9 bis 11)	50	9	11
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	310	250	250
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148	127	121
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-1.385	-1.047	-1.192
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	3.025	3.000	3.086
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.017	1.565	1.452
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	1.008	1.435	1.634
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.045	-781	-637
21. sonstige Steuern	-25	-14	-3
22. Jahresergebnis	693	1.183	1.082

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses

- Gewinnvortrag	1.997	2.722	2.722
- Einstellung in Gewinnvortrag	0	0	0
- Entnahme aus Gewinnvortrag	725	725	0
- Verlustvortrag			
- abzuführen bzw. auf neue Rechnung vorzutragen im Jahr 2024 bzw. 2023 brutto	693	1.183	1.082



Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Zu 1 Umsatzerlöse

Euro

Holding

sonstiges Holding	0
	<u>0</u>

ÖPNV - Verkehrsleistung (Fahrkartenverkauf)

StadtBus 350er-Linien	1.290.000
Linie 320 Ludwigsau (abzuführen an Landkreis)	335.000
Zuschuss Landkreis für StadtBus-ÖPNV	218.600
Anteil Landkreis für Ludwigsau	264.000
Ausgl.leistungen § 45 a für StadtBus	175.000
Ausgl.leistungen § 45 a für Ludwigsau	51.000
Miete StadtBuspavillon	8.400
Rückerstattung	0
Schwerbehindertenanteil StadtBus	75.000
Schwerbehindertenanteil Ludwigsau	31.000
Werbung im Bus	2.000
Sonstiges	40.000
	<u>2.490.000</u>

Vitalisklinik

	<u>0</u>
--	----------

Schilde-Halle

Miete / Dienstleistung Schilde-Halle	670.000
	<u>670.000</u>

Schilde-Park

Mieterträge StudiumPlus, GLS, Stockwerkshalle Zwischentrakt (DAK), Sumacom "Die Brücke"	253.000
Stromeinspeisung	8.000
Sonstiges	31.000
	<u>292.000</u>

wortreich gGmbH

Miete Stockwerkshalle Süd wortreich	15.000
Sonstiges und Betriebsnebenkostenabrechnung	40.000
	<u>55.000</u>

Konrads

Miete + Nebenkosten "Konrads"	14.000
	<u>14.000</u>



Wirtschaftsplan 2023

Parkhaus

Parkeinnahmen (incl. Verifone)	95.000
Dachfläche Fotovoltaik	1.000
	96.000

Bauträger

Einnahmen aus Bautätigkeit Helfersgrund (Planung)	30.000
Einnahmen aus Bautätigkeit Schieferstein	200.000
Einnahmen aus Bautätigkeit Obere Kühnbach (Planung)	30.000
Einnahmen aus Bautätigkeit Kathus	50.000
Einnahmen aus Feuerwehrgerätehaus Petersberg	0
	310.000

3.927.000

Zu 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Bauträger

Einnahmen aus Bautätigkeit	0
	0

0

Zu 4 Sonstige betriebliche Erträge

sonstiges Holding	0
	0

ÖPNV

sonstige betr. Erträge ÖPNV	0
	0

Vitalisklinik

sonstiges	0
	0

Schilde-Halle

Auflösung Zuschüsse	112.000
	112.000

Schilde-Park

Auflösung Zuschüsse	52.000
Auflösung Zuschuss Zwischentrakt	62.000
Auflösung Zuschuss Schilde-Forum	172.000
	286.000

wortreich gGmbH

Auflösung Zuschüsse (Science Center, südl. Stockwerkshalle)	173.000
	173.000

Konrads

Auflösung Zuschüsse (Gastronomie)	7.000
	7.000



Wirtschaftsplan 2023

Parkhaus

Auflösung Zuschuss

29.000

Sonstiges

0

29.000

607.000

Zu 5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Holding

Gasbezug

1.000

Strombezug

500

Heizöl

0

sonstige (Öle, Schmierstoffe etc.)

1.500

3.000

ÖPNV

0

0

Vitalisklinik

Material

0

Schilde-Halle

Energie und Wasser Schilde-Halle

35.000

35.000

Schilde-Park

Energie, Wasser Schilde-Forum

15.000

Energie, Wasser Zwischentrakt

14.000

Energie, Wasser Stockwerkshalle Nord

8.000

Sonstiges

20.000

57.000

wortreich gGmbH

Energie und Wasser Stockwerkshalle Süd

19.000

19.000

Konrads

Energie und Wasser Konrads

3.000

3.000

Parkhaus

Energie und Wasser

13.000

0

13.000

130.000



Wirtschaftsplan 2023

Zu 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Holding	7.000
	<u>7.000</u>
<u>ÖPNV:</u>	
StadtBus 350er-Linien	2.136.000
Linie 320 Ludwigsau	864.000
Anrufsammeltaxi	33.000
Miete Drucker und Entwerter StadtBus / Ludwigsau	30.000
	<u>3.063.000</u>
<u>Vitalisklinik</u>	
sonstiges	<u>0</u>
<u>Schilde-Halle</u>	
Haustechnik Schilde-Halle	32.000
Reinigung	13.000
Veranstaltungen	505.000
	<u>550.000</u>
<u>Schilde-Park</u>	
Stockwerkshalle Nord	4.000
Zwischentrakt	9.500
Schilde-Forum	20.500
Sonstiges Haustechnik	31.000
	<u>65.000</u>
<u>wortreich gGmbH</u>	
Reparaturen südl. Stockwerkshalle	33.000
	<u>33.000</u>
<u>Konrads</u>	
Reparaturen Konrads	1.000
	<u>1.000</u>
<u>Parkhaus</u>	
Dienstleistungsvertrag, Reparaturen etc.	36.000
	<u>36.000</u>
<u>Bauträgertätigkeit</u>	
Bauleistung Helfersgrund	0
Bauleistung Schieferstein	100.000
Bauleistung Obere Kühnbach	0
Bauleistung Kathus	40.000
Bauleistung Feuerwehrgerätehaus	0
	<u>140.000</u>
	3.895.000



Wirtschaftsplan 2023

Zu 6a Löhne und Gehälter

Holding	80.000	
ÖPNV	40.000	
Vitalisklinik	0	
Schilde-Halle	62.000	
Schilde-Park	30.000	
wortreich gGmbH	0	
Konrads	0	
Parkhaus	0	
Bau	32.000	
		244.000

Zu 6b Soziale Aufwendungen und Altersversorgung

Holding	20.000	
ÖPNV	10.000	
Vitalisklinik	0	
Schilde-Halle	11.000	
Schilde-Park	8.000	
wortreich gGmbH	0	
Konrads	0	
Parkhaus	0	
Bau	8.000	
		57.000

Zu 7 Abschreibungen

a) Ordentl. Abschreibungen Holding	5.000	
Ordentl. Abschreibungen ÖPNV	2.000	
Ordentl. Abschreibungen Vitalisklinik	0	
Ordentl. Abschreibungen Schilde-Halle	184.000	
Ordentl. Abschreibungen Schilde-Park	334.000	
Ordentl. Abschreibungen wortreich gGmbH	179.000	
Ordentl. Abschreibungen Konrads	10.000	
Ordentl. Abschreibungen Parkhaus	60.000	
Ordentl. Abschreibungen Bau	2.000	
		776.000

Zu 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>Holding:</u>	
- Personalstellung Stadtwerke (Ang.)	9.000
- Versicherungen	18.000
- Prüfungs- und Beratungskosten	4.000
- Altlasten	33.000
- Gerichts- und Notargebühren	2.000
- übrige	43.000
	109.000
<u>ÖPNV:</u>	
Personalstellung Stadt incl. Stadtwerke	3.000
Prüfung, Beratung, Gerichtskosten, Ausschreibung	63.000
Reisekosten / Schulung	3.000
Vertriebskosten	6.000
Sonstiges	21.000
	96.000
<u>Vitalisklinik:</u>	
sonstige ordentliche Aufwendungen	0
	0



Wirtschaftsplan 2023

Schilde-Halle:

Verrechnung städt. Mitarbeiter Schilde-Halle	1.000
externe Personaldienstleistung Schilde-Halle	2.000
Personalstellung Stadtwerke	4.000
Versicherung Schilde-Halle	11.000
Werbung Schilde-Halle	6.000
Bewirtung Schilde-Halle	1.000
Telefon, Post Schilde-Halle	700
Arbeitsplatz und Bürobedarf Schilde-Halle	600
Schulungen Schilde-Halle	2.000
Sonstiges / Beratung Schilde-Halle	15.700
	44.000

Schilde-Park:

Allgemeine Kosten Schilde-Park	15.000
Facility-Management allgemein (wortreich-Umlage)	38.000
Personalstellung Stadtwerke	4.000
Versicherung Stockwerkshalle Nord	7.000
Versicherung Zwischentrakt	2.000
Versicherung Schilde-Forum	12.000
Sonstiges StudiumPlus	10.000
Sonstiges Stockwerkshalle Nord	10.000
Sonstiges Zwischentrakt	3.000
Sonstiges Schilde-Forum	12.000
	113.000

wortreich gGmbH:

Verrechnung städt. Mitarbeiter Stockwerkshalle Süd	500
Verrechnung städt. Mitarbeiter wortreich	500
externe Personaldienstleistung Stockwerkshalle Süd	1.000
externe Personaldienstleistung wortreich	1.000
Personalstellung Stadtwerke	1.000
Versicherung Gebäude	13.000
Sonstiges Stockwerkshalle Süd	1.000
Sonstiges wortreich	2.000
	20.000

Konrads:

Versicherung	2.000
Abwicklung und Betreuung	1.000
	3.000

Parkhaus:

Versicherung	3.000
sonstiges	9.000
	12.000

Bauträger

Sonstiges	12.000
	12.000

409.000

Zu 10 Erträge aus Ausleihungen

0



Wirtschaftsplan 2023

Zu 11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Holding	0	
Vitalisklinik	4.000	
Schilde-Halle	0	
Schilde-Park	0	
wortreich gGmbH	0	
Konrads	0	
Parkhaus	0	
Bau	46.000	
		50.000

Zu 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen

wortreich gGmbH	310.000	
		310.000

Zu 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Holding	8.000	
	8.000	
Zinsen ÖPNV	0	
	0	
Zinsen Vitalisklinik	28.000	
	28.000	
Zinsen Schilde-Halle	23.000	
Bürgschaftsprovision Schilde-Halle	11.000	
	34.000	
Zinsen Schilde-Park	13.000	
Bürgschaftsprovision Schilde-Park	7.000	
	20.000	
Zinsen wortreich gGmbH	1.000	
	1.000	
Zinsen Konrads	0	
	0	
Zinsen Parkhaus	11.000	
	11.000	
Zinsen Bauträgertätigkeit	46.000	
	46.000	
		148.000

Zu 15 Ergebnisabführungsverträge

Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH	3.025.000	
	3.025.000	3.025.000



Wirtschaftsplan 2023

Zu 16 Verlustübernahme

Bädergesellschaft (Aqua-Fit, Freibad)	1.407.000	
Kurbadtherme	610.000	
	2.017.000	
Vitalisklinik	0	
		2.017.000

Zu 20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Holding	-1.100.000	
ÖPNV	0	
Schilde-Halle	21.000	
Schilde-Park	0	
Konrads	0	
Parkhaus	0	
Bauträgertätigkeit	34.000	
		-1.045.000

Zu 21 Sonstige Steuern

Grundsteuer Holding	1.000	
Grundsteuer Vitalisklinik	0	
Grundsteuer Schilde-Halle	3.000	
Umsatzsteuererstattung Schilde-Halle	-31.000	
Grundsteuer Schilde-Park	-15.000	
Grundsteuer wortreich gGmbH	9.000	
Grundsteuer Konrads	1.000	
Grundsteuer Parkhaus	5.000	
Grundsteuer Bauträgertätigkeit	2.000	
		-25.000



Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

Holding	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	1	2
Zwischensumme (1 bis 4)	0	1	2
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	3	3	2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7	4	0
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	80	42	40
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20	11	11
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5	5	5
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	109	108	118
Zwischensumme (5 bis 8)	224	173	176
Übertrag (1 bis 8)	-224	-172	-174



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-224	-172	-174
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-232	-180	-182
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	3.025	3.000	3.086
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.017	1.565	1.452
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	1.008	1.435	1.634
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.100	-800	-657
21. sonstige Steuern	1	1	1
22. Jahresergebnis	1.875	2.054	2.108



Wirtschaftsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

ÖPNV	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	2.490	2.555	2.344
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	176	215
Zwischensumme (1 bis 4)	2.490	2.731	2.559
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.063	2.882	2.655
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	40	33	30
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10	8	8
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2	2	13
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	96	68	52
Zwischensumme (5 bis 8)	3.211	2.993	2.758
Übertrag (1 bis 8)	-721	-262	-199



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-721	-262	-199
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-721	-262	-199
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresergebnis	-721	-262	-199



Wirtschaftsplan 2023

Vitalisklinik



- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (1 bis 4)	0	0	0
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Zwischensumme (5 bis 8)	0	0	0
Übertrag (1 bis 8)	0	0	0



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4
Zwischensumme (9 bis 11)	4	4	4
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	30	32
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-24	-26	-28
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresergebnis	-24	-26	-28



Wirtschaftsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

Schilde-Halle	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	670	667	265
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	112	114	111
Zwischensumme (1 bis 4)	782	781	376
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	35	20	21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	550	576	257
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	62	51	12
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11	11	5
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184	169	170
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	44	36	32
Zwischensumme (5 bis 8)	886	863	497
Übertrag (1 bis 8)	-104	-82	-121



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-104	-82	-121
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	34	34
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-138	-116	-155
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21	19	20
21. sonstige Steuern	-28	-17	-47
22. Jahresergebnis	-131	-118	-128



Wirtschaftsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

Schilde-Park	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	292	294	201
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	286	287	289
Zwischensumme (1 bis 4)	578	581	490
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	57	56	44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65	181	123
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	30	20	13
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8	5	4
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334	344	333
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	113	115	103
Zwischensumme (5 bis 8)	607	721	620
Übertrag (1 bis 8)	-29	-140	-130



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-29	-140	-130
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	21	20
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-49	-161	-150
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	-15	-14	27
22. Jahresergebnis	-34	-147	-177



Wirtschaftsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

wortreich gGmbH	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	55	55	64
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	173	175	177
Zwischensumme (1 bis 4)	228	230	241
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	19	14	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33	19	47
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	179	175	176
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	20	21	19
Zwischensumme (5 bis 8)	251	229	257
Übertrag (1 bis 8)	-23	1	-16



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-23	1	-16
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	310	250	250
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-334	-250	-267
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	9	9	9
22. Jahresergebnis	-343	-259	-276



Wirtschaftsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

Konrads	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	14	11	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	7	7	7
Zwischensumme (1 bis 4)	21	18	7
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	3	2	2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	1	1
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10	11	12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3	2
Zwischensumme (5 bis 8)	17	17	17
Übertrag (1 bis 8)	4	1	-10



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	4	1	-10
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	4	1	-10
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	1	1	1
22. Jahresergebnis	3	0	-11



Wirtschaftsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

Parkhaus	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	96	95	87
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	29	29	29
Zwischensumme (1 bis 4)	125	124	116
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	13	11	11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36	31	28
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60	60	60
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	12	23	9
Zwischensumme (5 bis 8)	121	125	108
Übertrag (1 bis 8)	4	-1	8



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	4	-1	8
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	12	11
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-7	-13	-3
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	5	5	4
22. Jahresergebnis	-12	-18	-7



Wirtschaftsplan 2023

- Beträge in Tsd. Euro -

Bauträger (u.a. Baugebiet)	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	310	229	1.167
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (1 bis 4)	310	229	1.167
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	225	1.318
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	32	17	13
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8	3	1
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2	2	2
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	12	6	23
Zwischensumme (5 bis 8)	194	253	1.357
Übertrag (1 bis 8)	116	-24	-190



Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	116	-24	-190
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	5	7
Zwischensumme (9 bis 11)	46	5	7
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46	21	15
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	116	-40	-198
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis u. EAV (15-18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34	0	0
21. sonstige Steuern	2	1	2
22. Jahresergebnis	80	-41	-200



Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Tsd. Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustverrechnung)		
	Zuschüsse Land Stadtparkgelände	0	
	Zuschüsse Stadt Stadtparkgelände	0	
	Zuschuss Stadt Aufzüge	0	
	Zuschuss Stadt Schilde-Forum	0	
	Kapitalaufstockung Stadt	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) abzgl. Zuschussauflösung	169	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	1.386	
10	Auflösung Disagio		
11	Deckungsmittel des Vermögens- planes insgesamt	1.555	



Wirtschaftsplan 2023

Mittelverwendung

Lfd.-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Erläuterungen
		Ausgaben des WJ Tsd. Euro	Verpflichtungs erm. WJ Tsd. Euro	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Holding	0		
	- ÖPNV	0		
	- PKW	0		
	Stadtparkgelände:			
	- Stockwerkshalle nördlich (GLS)	50		
	- Parkdeck	0		
	- Schilde-Forum	0		
	Erwerb + Erschließung Baugebiet Schieferstein	50		
	Erwerb + Erschließung Grundstück Solztal	200		
2	Teilrückzahlung Landesmittel			
3	Finanzanlagen Vitalisklinik	409		
4	Tilgung von Krediten - Holding	20		
	Tilgung von Krediten - Vitalisklinik	158		
	Tilgung von Krediten - Schilde-Park	33		
	Tilgung von Krediten - Parkhaus	180		
	Tilgung von Krediten - Bauträger	455		
5	Rückzahlung von Stammkapital			
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplanes insgesamt	1.555		



Wirtschaftsplan 2023

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel
des Vermögensplans in Tsd. Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2022 *	2023	2024	2025	2026
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0			
	abzüglich Entnahmen (Verlustverrg.)	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Land Stadtparkgelände	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Stadt Stadtparkgelände	0	0	0	0	0
	Kapitalaufstockung Stadt	0	0	0	0	0
	Zuschuss Stadt Aufzüge	0	0	0	0	0
	Zuschuss Stadt Schilde-Forum	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführung aus Haushalt					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) abzgl. Zuschussauflösung	175	169	161	153	145
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	1.000	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten (incl. Umschuldung)	2.668	1.386	1.095	1.102	1.110
10	Auflösung Disagio	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	3.843	1.555	1.256	1.255	1.255

* Ursprünglicher Planansatz für 2022



Wirtschaftsplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	2022 *	2023	2024	2025	2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Holding	0	0	0	0	0
	- ÖPNV	0	0	0	0	0
	- PKW	0	0	0	0	0
	Stadtparkgelände:					
	- Schilde-Halle	0	0	0	0	0
	- Zwischentrakt	0	0	0	0	0
	- Stockwerkshalle südlich	0	0	0	0	0
	- Stockwerkshalle nördlich (GLS)	120	50	0	0	0
	- Parkdeck	0	0	0	0	0
	- Schilde-Forum	20	0	0	0	0
	Erwerb + Erschließung Baugebiet Schieferstein	400	50	0	0	0
	Erwerb + Erschließung Grundstück Solztal	500	200	0	0	0
2	Teilrückzahlung Landesmittel					
3	Finanzanlagen Vitalisklinik Bestand Bank	414	409	404	399	394
4	Tilgung von Krediten - Holding	20	20	21	21	22
	Tilgung von Krediten - Vitalisklinik	157	158	160	161	162
	Tilgung von Krediten - Schilde-Park	33	33	34	35	36
	Tilgung von Krediten - Parkhaus	179	180	182	184	186
	Tilgung von Krediten - Bauträger	2.000	455	455	455	455
5	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	3.843	1.555	1.256	1.255	1.255

* Ursprünglicher Planansatz für 2022

Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.330,25	19.546,66
	7.330,25	19.546,66
II. Sachanlagen		
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.731.231,23	27.254.256,97
2 technische Anlagen und Maschinen	619.434,10	635.856,60
3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.654,36	169.329,31
4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	101.854,71
	27.483.319,69	28.161.297,59
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.581.983,93	14.164.863,95
	14.581.983,93	14.164.863,95
	42.072.633,87	42.345.708,20
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00	15.000,00
2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.772.749,06	1.412.400,56
	2.787.749,06	1.427.400,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.183.437,69	4.586.028,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.539.259,98)		
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.968.301,47	3.181.795,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3 Forderungen gegen Gesellschafter	6.999,96	2.484,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4 sonstige Vermögensgegenstände	472.272,60	570.190,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	8.631.011,72	8.340.498,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	354.824,95	183.472,87
	11.773.585,73	9.951.372,39
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	625,00	0,00

53.846.844,60 52.297.080,59

Abschrift
59200/2021

Anlage 1
Seite 2

Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	1.001.000,00	1.001.000,00
II. Kapitalrücklage	10.533.079,12	10.533.079,12
III. Gewinnrücklagen	287.387,94	287.387,94
IV. Gewinnvortrag	2.722.051,50	1.913.341,45
V. Jahresüberschuss	1.082.412,18	808.710,05
	15.625.930,74	14.543.518,56
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	22.135.734,60	22.746.609,40
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	241.554,99	115.330,32
2. sonstige Rückstellungen	1.221.301,00	975.171,24
	1.462.855,99	1.090.501,56
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.089.321,25	11.066.236,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.800.473,86 (Vorjahr: EUR 1.389.486,19)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.288.847,39 (Vorjahr: EUR 9.676.750,40)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.663.888,17	442.091,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.663.888,17 (Vorjahr: EUR 442.091,72)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.878,07	675.001,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 339.878,07 (Vorjahr: EUR 675.001,62)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.451.620,86	1.147.470,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.451.620,86 (Vorjahr: EUR 1.147.470,08)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	261.685,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 261.685,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
6. sonstige Verbindlichkeiten	75.308,96	323.966,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 75.308,96 (Vorjahr: EUR 323.966,06)		
- davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon aus Steuern: EUR 52.207,24 (Vorjahr: EUR 107.031,34)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 18.886,07 (Vorjahr: EUR 15.071,48)		
	14.620.017,31	13.916.451,07
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.305,96	0,00
	53.846.844,60	52.297.080,59

Abschrift

59200/2021

Anlage 2

Seite 1

Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	4.129.267,00	8.333.034,59
2. sonstige betriebliche Erträge	832.226,44	792.676,21
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-95.454,31	-81.684,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.430.714,75	-8.160.555,71
	-4.526.169,06	-8.242.239,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-108.356,78	-133.526,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-29.316,28	-22.811,79
- davon für Altersversorgung: EUR 3.433,10 (Vorjahr: EUR 3.389,87)		
	-137.673,06	-156.337,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-769.573,22	-814.360,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-357.495,94	-643.666,30
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.086.072,00	2.612.808,22
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.097,39	9.503,01
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 4.047,43 (Vorjahr: EUR 4.745,35)		
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-250.000,00	-332.400,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.261,89	-198.118,97
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 27.414,87 (Vorjahr: EUR 29.284,90)		
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.451.620,86	-1.347.470,08
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	636.371,17	722.666,53
13. Ergebnis nach Steuern	1.080.239,97	736.094,74
14. sonstige Steuern	2.172,21	72.615,31
15. Jahresüberschuss	1.082.412,18	808.710,05



Wirtschaftsplan 2023

Inhalt:

Erfolgsplan
Erläuterungen zum Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan 2022 - 2026
Unbundling

Erfolgsplan 2023

Strom, Gas, Wasser u. Wärme incl. Dienstlsg.

- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	61.181	37.636	36.261
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	143	138	199
4. sonstige betriebliche Erträge	133	167	228
Zwischensumme (1 bis 4)	61.457	37.941	36.688
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.624	17.961	19.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.938	2.817	3.042
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.954	3.624	3.610
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.166	1.054	1.042
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.129	2.098	2.114
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.384	1.531	1.358
Zwischensumme (5 bis 8)	53.195	29.085	30.566
Übertrag (1 bis 8)	8.262	8.856	6.122

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	8.262	8.856	6.122
9. Erträge aus Beteiligungen	466	502	511
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
Zwischensumme (9 bis 11)	466	502	512
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223	171	148
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	8.505	9.187	6.486
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.822	3.038	2.027
21. sonstige Steuern	70	67	70
22. Jahresüberschuß (Strom, Gas, Wasser, Wärme)	5.613	6.082	4.389
Einstellung Gewinnrücklage	-1.500	-2.000	-200
Bilanzgewinn Stadtwerke	4.113	4.082	4.189

Gewinnverteilung:

(Aufteilung auf die Gesellschafter):

Kreisstadt Bad Hersfeld (Übertragung auf

Wirtschaftsbetriebe)

Thüga

3.025	3.000	3.086
1.088	1.082	1.103

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Die Betriebszweige sind mit E (Strom), G (Gas), W (Wasser) und F (Fernwärme / sonstige Dienstleistungen) bezeichnet.

Zu 1 Umsatzerlöse

		Mio. kWh	Euro
Stromverkauf		46,74	20.729.000
Drittgebiet		2,36	982.000
			<u>21.711.000</u>
	2021	54,3	
	2022/Plan	48,7	
Durchleitung Strom (Durchschn. rd. 7,869 Cent/kWh)		89,16	7.016.000
Messstellenbetrieb			53.000
Gasverkauf		163,8	24.471.000
Drittgebiet		1,2	182.000
			<u>24.653.000</u>
	2021	203,8	
	2022/Plan	156,0	
Durchleitung Gas (Durchschn. rd. 0,998 Cent/kWh)		144,9	1.446.000
		Mio. m ³	
Wasserverkauf		1,64	3.702.000
	2021	1,65	
	2022/Plan	1,69	
		MWh	
Wärmeverkauf		5.440	846.000
Stromeinspeisung			929.000
WLan			51.000
Glasfaser / LWL			30.000
Sonstige Dienstleistungen			91.000
			<u>1.947.000</u>
			<u>60.528.000</u>
Nebengeschäfte			
	Netz E	46.000	
	<u>Vertrieb E</u>	<u>212.000</u>	
	E	258.000	
	Netz G	8.000	
	<u>Vertrieb G</u>	<u>118.000</u>	
	G	126.000	
	W	<u>67.000</u>	451.000

Wirtschaftsplan 2023

Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse

E	103.000	
G	51.000	
W	48.000	202.000
		61.181.000

Zu 3 Aktivierte Eigenleistungen

Lohn- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagen

E	66.000	
G	25.000	
W	52.000	
F	0	143.000

Zu 4 Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen	5.000	
Sonstige Erträge	128.000	133.000

E	39.000
G	15.000
W	24.000
F	55.000

Zu 5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten - sowie für bezogene Waren

Strombezug und Eigenerzeugung:

Kosten vorgelagertes Netz incl. Verlustenergie und

Umlagen 7.171.000

Energiebezug incl. EEG und Drittgebiet mit NNE 49,1 Mio. kWh 12.139.000

19.310.000

2021 54,3 Mio. kWh

2022/Plan 48,7 Mio. kWh

Gasbezug:

Kosten vorgelagertes Netz 859.000

Energiebezug 165,0 Mio. kWh 14.828.000

15.687.000

2021 203,9 Mio. kWh

2022/Plan 156,0 Mio. kWh

Wirtschaftsplan 2023

Wasserförderung, Strom- und	m ³	
Bezugskosten:	1.950.000	37.000
2021	1.856.560	
2022/Plan	1.950.000	

Wärme:

Gaseinsatz für Wärme	1.550.000	
Sonstiges (Betriebsstoffe etc.)	7.000	
	<u>1.557.000</u>	
	36.591.000	

Betriebsstoffe und Material:

Netz E	196.000	
<u>Vertrieb E</u>	<u>138.000</u>	
E	334.000	
Netz G	123.000	
<u>Vertrieb G</u>	<u>59.000</u>	
G	182.000	
W	517.000	1.033.000
		<u>37.624.000</u>

Zu 5b Fremdleistungen

E	452.000	
Konzessionsabgabe E	850.000	
Messstellenbetrieb	30.000	
G	354.000	
Konzessionsabgabe G	88.000	
W	587.000	
Konzessionsabgabe W	386.000	
<u>F</u>	<u>191.000</u>	2.938.000

Zu 6 Personalaufwand

Die Personalkosten sind unter Annahme einer tarifvertraglichen Erhöhung von rd. 6 % ab Januar 2023 veranschlagt.

a) Arbeiterlöhne + Angestelltenvergütung	3.954.000
--	-----------

E	2.053.000
Messstellenbetrieb	54.000
G	871.000
W	904.000
F	72.000

Wirtschaftsplan 2023

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung

Arbeiter und Angestellte 814.000

für Altersversorgung:

ZVK 352.000

1.166.000

Aufteilung: E 601.000

Messstellenbetrieb 16.000

G 260.000

W 267.000

F 22.000

Zu 7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen

Ordentl. Abschreibungen

E 839.000

Messstellenbetrieb 34.000

G 342.000

W 763.000

F 151.000

2.129.000

Zu 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Übrige Aufwendungen

Verwaltungsaufwand, Versicherungen, Beiträge, Grundstücks-
aufwand, Vertriebskosten, Kosten für Fortbildung
und sonstige Betriebskosten

E 676.000

Messstellenbetrieb 7.000

G 383.000

W 255.000

F 15.000

1.336.000

Zahlungsausfälle bzw. Zuführung zur
Wertberichtigung

E 1.670.000

8%

G 2.301.000

9%

W 3.000

F 68.000

4.042.000

8%

Wirtschaftsplan 2023

Abschreibungen der Buchrestwerte aus-
geschiedener Anlagen

E	3.000		
G	2.000		
W	1.000		
F	0	6.000	5.384.000

Zu 9 Erträge aus Beteiligungen

E	230.000		
G	150.000		
W	86.000		466.000

Zu 10 Erträge aus Ausleihungen

Zinsen der Arbeitgeberdarlehn

E	0		
G	0		
W	0		0

Zu 11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und Bankguthaben

E	0		
G	0		
W	0		
F	0		0

Zu 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Darlehen und Kassenkredite

223.000

Auflösung des aktivierten Disagios

0

223.000

Aufteilung:

E	126.000
G	61.000
W	36.000
F	0

Zu 20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

E	826.000		
Messstellenbetrieb	-28.000		
G	1.987.000		
W	63.000		
F	-26.000	2.822.000	2.822.000

Wirtschaftsplan 2023

Zu 21 Sonstige Steuern

Grundsteuer

E	6.000	
G	3.000	
W	4.000	
F	1.000	14.000

Kfz-Steuer

E	3.000	
G	2.000	
W	2.000	7.000

Energiesteuer

E	6.000		
G	6.000		
W	26.000		
F	11.000	49.000	70.000

Erfolgsplan 2023

Elektrizitätsversorgung

incl. grundzuständiger Messstellenbetrieb



- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	29.141	20.210	19.198
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	66	66	105
4. sonstige betriebliche Erträge	39	46	106
Zwischensumme (1 bis 4)	29.246	20.322	19.409
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.644	10.547	11.871
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.332	1.328	1.493
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.107	1.914	1.886
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	617	558	541
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	873	858	834
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.356	686	743
Zwischensumme (5 bis 8)	26.929	15.891	17.368
Übertrag (1 bis 8)	2.317	4.431	2.041

Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	2.317	4.431	2.041
9. Erträge aus Beteiligungen	230	256	261
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
Zwischensumme (9 bis 11)	230	256	262
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126	92	72
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	2.421	4.595	2.231
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	798	1.516	700
21. sonstige Steuern	15	14	14
22. Jahresgewinn	1.608	3.065	1.517

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

Gasversorgung



- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	26.276	12.578	12.047
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	25	19	41
4. sonstige betriebliche Erträge	15	35	32
Zwischensumme (1 bis 4)	26.316	12.632	12.120
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.869	6.467	6.588
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	442	370	317
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	871	767	804
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	260	221	229
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	342	343	373
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.686	589	381
Zwischensumme (5 bis 8)	20.470	8.757	8.692
Übertrag (1 bis 8)	5.846	3.875	3.428

Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	5.846	3.875	3.428
9. Erträge aus Beteiligungen	150	161	163
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	150	161	163
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	45	42
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	5.935	3.991	3.549
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.987	1.337	1.119
21. sonstige Steuern	11	10	8
22. Jahresgewinn	3.937	2.644	2.422

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023 Wasserversorgung



- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	3.817	3.729	3.818
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	52	53	51
4. sonstige betriebliche Erträge	24	25	31
Zwischensumme (1 bis 4)	3.893	3.807	3.900
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	554	487	485
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	973	943	1.005
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	904	875	857
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	267	255	253
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	763	762	779
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	259	245	234
Zwischensumme (5 bis 8)	3.720	3.567	3.613
Übertrag (1 bis 8)	173	240	287

Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	173	240	287
9. Erträge aus Beteiligungen	86	85	87
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	86	85	87
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	34	34
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	223	291	340
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63	86	98
21. sonstige Steuern	32	31	31
22. Jahresgewinn	128	174	211

Erfolgsplan 2023

Fernwärme und Dienstleistungen

- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	1.947	1.119	1.198
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	2
4. sonstige betriebliche Erträge	55	61	59
Zwischensumme (1 bis 4)	2.002	1.180	1.259
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.557	460	456
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191	176	227
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	72	68	63
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22	20	19
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	151	135	128
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	83	11	0
Zwischensumme (5 bis 8)	2.076	870	893
Übertrag (1 bis 8)	-74	310	366

Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-74	310	366
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-74	310	366
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26	99	110
21. sonstige Steuern	12	12	17
22. Jahresgewinn	-60	199	239

Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Tsd. Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	1.500	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) Strom, Gas, Wasser, Wärme / DL	2.135	Tsd. Euro ordentl. 2.129 Anlagenabgänge 6 2.135
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuführung Baukostenzuschüsse	200	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten (Strom, Gas, Wasser)	0	
10	Auflösung Disagio		
11	Unterdeckung	2.584	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	6.419	

Wirtschaftsplan 2023

Mittelverwendung

Lfd.-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Erläuterungen
		Ausgaben des WJ Tsd. Euro	Verpflichtungs- erm. WJ Tsd. Euro	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	für Stromversorgung	1.490		
	für Gasversorgung	370		
	für Wasserversorgung	1.079		
	für Wärmeversorgung / Dienstlstg.	1.460		
2	Finanzanlagen / Beteiligung	450		THEE / 5G
3	Tilgung von Krediten (Strom, Gas Wasser)	1.361		
4	Auflösung Baukostenzuschüsse	202		
5	Veränderungen Sonderposten	7		
6	Überhang			
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplanes insgesamt	6.419		

Wirtschaftsplan 2023

Anlage zum Vermögensplan 2023

Anlageänderungsvorhaben

		Investition			Insgesamt Tsd. Euro
		Allgemein Tsd. Euro	Netz Tsd. Euro	Hausanschlüsse Tsd. Euro	
1.	<u>Elektrizitätsversorgung</u>				
	HA modernisieren			40	40
	HA herstellen			50	50
	Steuerkabel		10		10
	Leittechnik		20		20
	Meß- und Steuereinrichtung		10		10
	Fuhrpark	45			45
	Werkzeug und Geräte	10			10
	PC / Netzwerk	60			60
	Anschaffung Software	20	30		50
	Büro-Einrichtung	15			15
	Kanalsanierung Liegenschaften	15			15
	Anschaffung Zähler E		106		106
	Anschaffung int. Messsysteme - Rollout		50		50
	Zählerfernauslesung		10		10
	div. NS/MS-Leitungen		100		100
	MS-Schaltanlagen erneuern.				
	Kiefernallee III		60		60
	Netzschutz UW Hersfeld (9)		60		60
	MS-Stationen modernisieren		30		30
	MS Station Reserve 630 kVA		70		70
	Am Hainberg (MS)		40		40
	Meisebacher Str. Teil 2 (MS)		75		75
	Meisebacher Str. Teil 2 (NS)		75		75
	Kathus, Chattenstraße (NS)		15		15
	Bienrückstraße		48		48
	Sturmiusstraße (NS)		65		65
	Mährisch-Schönberger-Str. (NS)		45		45
	Hochbrücke Peterstor (NS)		36		36
	Hochbrücke Robert-Heilstraße (NS)		25		25
	Am Hainberg (NS)		30		30
	LP-Wan		25		25
	2 x DC Schnellladestation incl. Trafo		200		200
		165	1.235	90	1.490

Wirtschaftsplan 2023

	Investition			Insgesamt
	Allgemein	Netz	Hausanschlüsse	
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
2. Gasversorgung				
Hausanschlüsse modernisieren			10	10
HA herstellen			25	25
Meß- und Steuereinrichtung		10		10
Fuhrpark	30			30
Werkzeug und Geräte	10			10
PC / Netzwerk	40			40
Anschaffung Software	20			20
Büroeinrichtung	10			10
Kanalsanierung Liegenschaften	20			20
Anschaffung Zähler		55		55
Zählerfernauslesung (RLM)		15		15
Gasreglerstation MD modernisieren		30		30
div. ND / MD-Hauptleitungen		70		70
Hochbrücke Peterstor (ND)		20		20
LP-Wan		5		5
	130	205	35	370

Wirtschaftsplan 2023

		Investition		
		Allgemein	Netz	Hausanschlüsse
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
		Insgesamt		
		Tsd. Euro		
3.	<u>Wasserversorgung</u>			
	Hausanschlüsse modernisieren			40
	HA herstellen			70
	Hydranten		10	
	Leittechnik (1 Hochbehälter)		15	
	Meß- und Steuereinrichtung		5	
	Fuhrpark	20		
	Werkzeug und Geräte	10		
	PC / Netzwerk	40		
	Anschaffung Software	20		
	Büroeinrichtung	10		
	Kanalsanierung Liegenschaften	10		
	Anschaffung Haushalts- und Gewerbeähler		45	
	Zählerfernauslesung (Großwasserähler)		10	
	Schieberkreuze sanieren		10	
	div. W-Hauptleitungen		100	
	Sturmiusstraße		35	
	Chattenstraße bis Forsthausstraße, Kathus		180	25
	Gustav-Freytag-Straße Teil 2		50	
	Mährisch-Schönberger-Str.		85	
	Meisebacher Str. Teil 2		125	45
	Hochbrücke, Peterstor und Meisebacher Str.		107	
	LP-Wan		12	
				0
		110	789	180
				1.079

Wirtschaftsplan 2023

		Investition		
	Allgemein	Netz	Hausanschlüsse	Insgesamt
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
4. <u>Wärmeversorgung und Dienstleistungen</u>				
Hausanschlüsse modernisieren			20	20
Wärmemengenzähler		5		5
Photovoltaik	200			200
LWL-Ausbau	20			20
HHS-Anlage	1.200			1.200
WLAN - Ausbau (Innenstadt)	15			15
				0
	1.435	5	20	1.460

		Investition		
	Allgemein	Netz	Hausanschlüsse	Insgesamt
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Zusammenstellung				
Elektrizitätsversorgung	165	1.235	90	1.490
Gasversorgung	130	205	35	370
Wasserversorgung	110	789	180	1.079
Wärmeversorgung und Dienstlsg.	1.435	5	20	1.460
	1.840	2.234	325	4.399

Wirtschaftsplan 2023

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans in Tsd. Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2022 *	2023	2024	2025	2026
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	350	1.500	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenab- gänge (ohne Nr. 6)	2.287	2.135	2.150	2.165	2.180
6	Vom Anschaffungswert abzusetz- ende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuführung Baukostenzuschüsse	300	200	180	180	180
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten (Strom, Gas, Wasser)	0	0	0	0	0
10	Auflösung Disagio	0	0	0	0	0
11	Unterdeckung	3.308	2.584	1.325	1.303	1.288
12	Deckungsmittel insgesamt	6.245	6.419	3.655	3.648	3.648

* Ursprünglicher Planansatz für 2022

Wirtschaftsplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	2022 *	2023	2024	2025	2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Stromversorgung	1.320	1.490	1.500	1.500	1.500
	für Gasversorgung	575	370	600	600	600
	für Wasserversorgung	1.085	1.079	800	800	800
	für Wärmeversorgung + Dienstlsg.	620	1.460	80	80	80
2	Finanzanlagen / Beteiligung	1.150	450	100	100	100
3	Tilgung von Krediten	1.279	1.361	371	376	381
4	Auflösung Baukostenzuschüsse	209	202	197	192	187
5	Veränderungen Sonderposten	7	7	7	0	0
6	Überhang	0	0	0	0	0
7	Ausgaben insgesamt	6.245	6.419	3.655	3.648	3.648

Unbundling 2023

Elektrizitätsversorgung

incl. grundzuständiger Messstellenbetrieb



- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz Netz	Ansatz Vertrieb	Ansatz Gesamt
1. Umsatzerlöse			29.141
Netzentgelte	9.489		ohne eigene asoz. Netzentgelte
KWK/§ 19 StromNEV/AblaV/Offshore-Erlöse	1.855		
Konzessionsabgabe	850		
BKZ-Auflösung etc.	103		
sonstiges (Netz)	99		
Vertriebserlöse		21.923	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	66	0	66
4. sonstige betriebliche Erträge	22	17	39
Zwischensumme (1 bis 4)	12.484	21.940	29.246
5. Materialaufwand:			19.644
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren			ohne eigene asoz. Netzentgelte
Kosten vorgelagertes Netz incl. Verluste	7.171		
Netzentgelte etc. (Vt = eig. Netz)		5.178	
Sonstiges	196	12.277	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.271	61	1.332
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.712	395	2.107
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	500	117	617
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	814	59	873
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	557	1.799	2.356
Zwischensumme (5 bis 8)	12.221	19.886	26.929
Übertrag (1 bis 8)	263	2.054	2.317

	Ansatz Netz	Ansatz Vertrieb	Rechnung Gesamt
Übertrag	263	2.054	2.317
9. Erträge aus Beteiligungen	0	230	230
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	230	230
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73	53	126
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	190	2.231	2.421
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61	737	798
21. sonstige Steuern	15	0	15
22. Jahresgewinn	114	1.494	1.608

Unbundling 2023

Gasversorgung



- Beträge in Tsd. Euro -

1. Umsatzerlöse

Netzentgelte

Konzessionsabgabe

BKZ-Auflösung etc.

Vertriebserlöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

Zwischensumme (1 bis 4)

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Kosten vorgelagertes Netz

Netzentgelte etc.

Sonstiges

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

Zwischensumme (5 bis 8)**Übertrag (1 bis 8)**

Ansatz Netz	Ansatz Vertrieb	Rechnung Gesamt
		26.276
3.431		ohne eigene assoz. Netzentgelte
88		
51		
8	24.771	
0	0	0
25	0	25
7	8	15
3.610	24.779	26.316
		15.869
859		ohne eigene assoz. Netzentgelte
	2.073	
123	14.887	
408	34	442
751	120	871
224	36	260
327	15	342
0	0	0
284	2.402	2.686
2.976	19.567	20.470
634	5.212	5.846

	Ansatz Netz	Ansatz Vertrieb	Rechnung Gesamt
Übertrag	634	5.212	5.846
9. Erträge aus Beteiligungen	0	150	150
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	150	150
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	37	61
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	610	5.325	5.935
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	202	1.785	1.987
21. sonstige Steuern	9	2	11
22. Jahresgewinn	399	3.538	3.937

Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	198.546,02	187.457,68
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.936.208,61	3.007.057,01
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.030,78	4.199,73
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.054,60	35.054,60
4. Bauten auf fremden Grundstücken	209.874,33	222.191,57
5. Technische Anlagen und Maschinen	22.470.377,79	21.492.097,23
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	689.215,15	721.901,52
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	118,89
	<u>26.344.761,26</u>	<u>25.482.620,55</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	6.407.831,63	6.387.831,63
2. Genossenschaftsanteile	150,00	150,00
	<u>6.407.981,63</u>	<u>6.387.981,63</u>
	<u>32.951.288,91</u>	<u>32.058.059,86</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	392.188,20	450.828,25
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	875.171,50	0,00
	<u>1.267.359,70</u>	<u>450.828,25</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.483.480,05	4.416.182,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	157.862,07	21.678,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	903.264,52	1.672.987,08
	<u>7.544.606,64</u>	<u>6.110.848,05</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	7.000,39	6.766,18
2. Bankguthaben	701.675,28	1.229.568,29
	<u>708.675,67</u>	<u>1.236.334,47</u>
	<u>9.520.642,01</u>	<u>7.798.010,77</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>20.625,86</u>	<u>8.878,71</u>
	<u>42.492.556,78</u>	<u>39.864.949,34</u>

Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	8.180.800,00	8.180.800,00
II. Kapitalrücklage	8.331.874,46	8.331.874,46
III. Gewinnrücklagen	1.735.671,72	1.535.671,72
IV. Jahresüberschuss	200.000,00	100.000,00
V. Ergebnisverwendung	<u>-200.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
	18.248.346,18	18.048.346,18
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND -ZULAGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN	20.633,00	27.594,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	3.934.086,13	3.538.562,32
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	2.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.298.524,79</u>	<u>845.373,79</u>
	2.300.524,79	845.373,79
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.614.518,98	5.885.588,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	801.628,09	1.218.749,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	70.212,67	48.640,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.026.470,34	4.075.011,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.476.136,60	6.177.082,88
- davon aus Steuern: EUR 491.468,06 (Vorjahr: EUR 1.884,42)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>17.988.966,68</u>	<u>17.405.073,05</u>
	<u>42.492.556,78</u>	<u>39.864.949,34</u>

Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	37.301.611,00	34.843.586,94
abzüglich Stromsteuer	-1.111.663,36	-1.096.854,06
abzüglich Energiesteuer	<u>-1.153.202,24</u>	<u>-1.042.185,32</u>
	35.036.745,40	32.704.547,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	199.266,75	193.150,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	227.961,59	248.649,10
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.175.825,31	-16.914.785,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.041.743,16</u>	<u>-3.071.590,46</u>
	-21.217.568,47	-19.986.376,18
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.609.693,53	-3.636.190,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.041.602,65	-1.014.915,99
- davon für Altersversorgung: EUR 314.880,18 (Vorjahr: EUR 305.277,43)		
	<u>-4.651.296,18</u>	<u>-4.651.106,61</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.114.210,36	-2.226.916,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.358.863,28</u>	<u>-1.306.246,87</u>
8. Betriebsergebnis	<u>6.122.035,45</u>	<u>4.975.700,86</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	510.505,85	529.964,71
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4,50	6,55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.055,56	1.033,53
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-147.614,70</u>	<u>-151.642,37</u>
Finanzergebnis	<u>363.951,21</u>	<u>379.362,42</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-2.026.686,56</u>	<u>-1.645.670,29</u>

Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

14. Ergebnis nach Steuern	4.459.300,10	3.709.392,99
15. Sonstige Steuern	-70.261,53	-62.696,04
16. Aufwand aus Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-1.102.966,57	-933.888,73
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	<u>-3.086.072,00</u>	<u>-2.612.808,22</u>
18. Jahresüberschuss	200.000,00	100.000,00
19. Ergebnisverwendung	<u>-200.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
20. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Abschrift

9058950/2021

Anlage 1
Seite 1

Vitalisklinik Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.252,00	2.190,00
	13.252,00	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.190.503,84	7.571.194,84
2. technische Anlagen und Maschinen	275.526,00	141.288,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.444,00	739.809,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.906,09	95.109,07
	8.334.379,93	8.547.400,91
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00
	8.348.631,93	8.550.590,91
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.268,75	75.580,10
	74.268,75	75.580,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	904.757,19	612.944,69
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.354,84	6.117,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon gegen Gesellschafter: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.107,54	27.239,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	926.219,57	646.301,38
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.912.670,03	2.895.565,82
	4.913.158,35	3.617.447,30
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.484,61	6.395,86
	13.269.274,89	12.174.434,07

Abschrift

9058950/2021

Anlage 1

Seite 2

Vitalisklinik Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.601.817,05	2.184.697,07
III. Verlustvortrag	-1.915.653,08	-1.865.902,71
IV. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)	167.478,84	-49.750,37
	<u>953.642,81</u>	<u>369.043,99</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	<u>2.833.654,78</u>	<u>3.087.110,65</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	69.937,00	70.173,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>3.068.465,56</u>	<u>1.581.754,06</u>
	<u>3.138.402,56</u>	<u>1.651.927,06</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.872.807,73	6.368.583,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.746.771,62 (Vorjahr: EUR 1.745.776,01)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 4.126.035,84 (Vorjahr: EUR 4.622.807,76)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 2.275.448,91 (Vorjahr: EUR 2.629.651,93)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	73.633,91	49.486,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 73.633,91 (Vorjahr: EUR 49.486,95)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.860,40	544.454,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 277.860,40 (Vorjahr: EUR 544.454,37)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.302,09	23.649,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 28.302,09 (Vorjahr: EUR 23.649,30)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	90.970,61	80.177,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 90.970,61 (Vorjahr: EUR 80.177,97)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon aus Steuern: EUR 76.805,97 (Vorjahr: EUR 69.180,38)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>6.343.574,74</u>	<u>7.066.352,37</u>
	<u>13.269.274,89</u>	<u>12.174.434,07</u>

Abschrift

9058950/2021

Anlage 2
Seite 1

Vitalisklinik Bad Hersfeld GmbH, Bad Hersfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	9.016.219,50	8.841.103,79
2. sonstige betriebliche Erträge	486.261,11	402.392,89
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.159.136,38	-1.175.802,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-869.037,51</u>	<u>-660.418,63</u>
	-2.028.173,89	-1.836.221,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.747.799,52	-4.824.264,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-892.847,37	-868.389,62
- davon für Altersversorgung: EUR 34.018,20 (Vorjahr: 48.840,77)		
	<u>-5.640.646,89</u>	<u>-5.692.653,74</u>
5. Abschreibungen	-594.856,30	-601.224,95
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-966.213,01	-1.046.681,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.571,35	4.876,98
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 4.571,35 (Vorjahr: EUR 4.876,98)		
- davon aus der Abzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109.040,24	-119.399,71
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 4.047,35 (Vorjahr: EUR 4.745,35)		
- davon aus der Aufzinsung: EUR 4.864,00 (Vorjahr: EUR 4.916,00)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,45</u>	<u>-1.250,90</u>
10. Ergebnis nach Steuern	168.122,08	-49.058,23
11. sonstige Steuern	<u>-643,24</u>	<u>-692,14</u>
12. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	<u><u>167.478,84</u></u>	<u><u>-49.750,37</u></u>

Wirtschaftsplan 2023

Inhalt:

	Seite(n)
Erfolgsplan Gesamt	2 - 3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4 - 6
Erfolgsplan Aqua-Fit	7 - 8
Erfolgsplan Geistalbad	9 - 10
Erfolgsplan KurbadTherme	11 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Finanzplan 2022 - 2026	17

Erfolgsplan 2023

Aqua-Fit, Geistalbad u. KurbadTherme

- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	865	1.006	642
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	186	216	212
Zwischensumme (1 bis 4)	1.051	1.222	854
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	831	667	516
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	241	236	285
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	914	845	604
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247	220	158
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	269	279	290
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
b) übrige Aufwendungen	513	501	395
Zwischensumme (5 bis 8)	3.015	2.748	2.248
Übertrag (1 bis 8)	-1.964	-1.526	-1.394

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH

Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-1.964	-1.526	-1.394
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	14	33
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-1.992	-1.540	-1.427
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	25	25	25
	0	0	0
22. Jahresverlust (Aqua-Fit, Geistalbad, KurbadTherme)	-2.017	-1.565	-1.452

(WP - 1.684)

Durch den Ergebnisabführungsvertrag wird der Jahresverlust an die Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH abgeführt.

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Zu 1 Umsatzerlöse

Euro

Aqua-Fit

Bad	205.000
Sauna	45.000
Sonstiges (incl. Stromeinspeisung)	52.000

302.000

Geistalbad

Dauerkarten	35.000
Sonstiges (incl. Stromeinspeisung)	148.000
Pacht	2.000

185.000

KurbadTherme

Einzeleintritte, Gutscheine, Wellness	300.000
Betriebsnebenkosten	78.000

378.000

865.000

Zu 3 Aktivierte Eigenleistungen

Lohn- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagen

Aqua-Fit 0

Geistalbad 0

KurbadTherme 0

0

Zu 4 Sonstige betriebliche Erträge

Aqua-Fit

Landkreiserstattung	178.900
Sonstiges (incl. Erdgassteuererstattung)	5.100

184.000

Geistalbad

Sonstiges	1.000
-----------	-------

1.000

KurbadTherme

1.000

1.000

186.000

Wirtschaftsplan 2023

Zu 5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten - sowie für bezogene Waren

Aqua-Fit

Chlor u.a. Betriebsstoffe sowie	
Energie- und Wasserverbrauch	383.000
	383.000

Geistalbad

Chlor u.a. Betriebsstoffe,	
Verbrauchsgebundene Kosten BHKW sowie	
Energie- und Wasserverbrauch	145.000
	145.000

KurbadTherme

Energie und sonstige Materialien	303.000
	303.000

831.000

Zu 5b Fremdleistungen

Aqua-Fit 118.000

Geistalbad 80.000

KurbadTherme 43.000

241.000

Zu 6 Personalaufwand

Die Personalkosten sind unter Annahme einer tarifvertraglichen Erhöhung um rd. 6 % ab Januar 2023 veranschlagt.

a) Löhne und Gehälter <i>Aqua-Fit</i>	369.000
Löhne und Gehälter <i>Geistalbad</i>	236.000
Löhne und Gehälter <i>KurbadTherme</i>	309.000
	914.000

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung

<i>Aqua-Fit</i>	100.000
<i>Geistalbad</i>	66.000
<i>KurbadTherme</i>	81.000
	247.000

Zu 7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Ordentl. Abschreibungen

Aqua-Fit 159.000

Geistalbad 74.000

KurbadTherme 36.000

269.000

Wirtschaftsplan 2023

Zu 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

b) Übrige Aufwendungen

Verwaltungsaufwand, Versicherungen, Werbung, Grundstücks-
aufwand, Mieten, Kosten für Fortbildung, Prüfungs- und Beratungskosten
und sonstige Betriebskosten

<i>Aqua-Fit</i>	250.000	
<i>Geistalbad</i>	66.000	
<i>KurbadTherme</i> (Marketing u.a.)	197.000	
		513.000

Zu 11 Zinsen und ähnliche Erträge

<i>Aqua-Fit</i>	0	
<i>Geistalbad</i>	0	
<i>KurbadTherme</i>	0	
		0

Zu 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<i>Aqua-Fit</i>	10.000	
<i>Geistalbad</i>	5.000	
<i>KurbadTherme</i>	13.000	
		28.000

Zu 20 Steuern vom Einkommen und Ertrag

<i>Aqua-Fit</i>	0	
<i>Geistalbad</i>	0	
<i>KurbadTherme</i>	0	
		0

Zu 21 Sonstige Steuern

Grundsteuer

<i>Aqua-Fit</i>	13.000	
<i>Geistalbad</i>	5.000	
<i>KurbadTherme</i>	7.000	
		25.000

Erfolgsplan 2023

Aqua-Fit



- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	302	360	181
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	184	186	194
Zwischensumme (1 bis 4)	486	546	375
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	383	291	212
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118	122	134
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	369	338	223
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100	89	55
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159	163	171
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
b) übrige Aufwendungen	250	236	185
Zwischensumme (5 bis 8)	1.379	1.239	980
Übertrag (1 bis 8)	-893	-693	-605

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH

Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-893	-693	-605
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	7	27
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-903	-700	-632
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	13	13	13
22. Jahresverlust Aqua-Fit	-916	-713	-645

(WP -736)

Erfolgsplan 2023

Geistalbad



- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	185	256	166
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1	5	4
Zwischensumme (1 bis 4)	186	261	170
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	145	140	125
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80	73	89
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	236	221	168
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66	58	48
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74	80	81
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
b) übrige Aufwendungen	66	63	61
Zwischensumme (5 bis 8)	667	635	572
Übertrag (1 bis 8)	-481	-374	-402

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH

Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-481	-374	-402
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	2	2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-486	-376	-404
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	5	5	5
22. Jahresverlust Freibad Geistal	-491	-381	-409

(WP -462)

Erfolgsplan 2023

KurbadTherme



- Beträge in Tsd. Euro -

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
1. Umsatzerlöse	378	390	295
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1	25	14
Zwischensumme (1 bis 4)	379	415	309
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	303	236	179
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43	41	62
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	309	286	213
b) soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81	73	55
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36	36	38
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
b) übrige Aufwendungen	197	202	149
Zwischensumme (5 bis 8)	969	874	696
Übertrag (1 bis 8)	-590	-459	-387

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH

Wirtschaftsplan 2023

	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2022	Rechnung 2021
Übertrag	-590	-459	-387
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zwischensumme (9 bis 11)	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	5	4
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 bis 13)	-603	-464	-391
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	7	7	7
22. Jahresverlust KurbadTherme	-610	-471	-398

(WP -486)

Der Jahresverlust der Bäder wird durch entsprechende Gewinnverrechnung bei der Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH ausgeglichen.

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH

Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Tsd. Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen:		
	Aqua-Fit	159	
	Geistalbad	74	
	KurbadTherme	36	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	50	
8	Finanzausgleich		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
9	Kreditaufnahme bzw. vorab Erhalt aus EAV	1.075	
10	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	1.394	

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH

Wirtschaftsplan 2023

Mittelverwendung

Lfd.-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		
	Bezeichnung	Ausgaben des WJ Tsd. Euro	Verpflichtungs- erm. WJ Tsd. Euro	Erläuter- ungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	für Aqua-Fit	480		
	für Geistalbad	253		
	für KurbadTherme	535		
2	Finanzanlagen / Zuschuss			
3	Tilgung von Krediten:			
	Aqua-Fit	86		
	Geistalbad	15		
	KurbadTherme	25		
4	Überhang			
5	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplanes insgesamt	1.394		

Wirtschaftsplan 2023

Anlage zum Vermögensplan 2023

Anlageänderungsvorhaben

(geplante) Investition	Investition	
		Insgesamt Tsd. Euro
1. <u>Aqua-Fit</u>		
Pumpen		50
Sanierung Becken und Fliesen		180
Gebäudeleittechnik		20
Badwasseraufbereitung (Steuerungstechnik)		200
Sonstiges		30
		480
		Insgesamt Tsd. Euro
2. <u>Geistalbad</u>		
Fliesenerneuerung		20
Umwälzpumpen		180
Spielplatz		38
Sonstiges		15
		253
		Insgesamt Tsd. Euro
3. <u>KurbadTherme</u>		
Badwassertechnik		200
Fassade		200
Blockheizkraftwerk oder		120
Notstromversorgung über Dieselgenerator - 50 T€		
Terassenmöbel, Sonnenliegen		10
Sonstiges		5
		535

Wirtschaftsplan 2023

	Investition	Insgesamt Tsd. Euro
Zusammenstellung		
Aqua-Fit		480
Freibad Geistal		253
KurbadTherme		535
		1.268

Die Aufstellung von PV-Anlagen wird zur Zeit geprüft, Kosten zur Zeit nicht ermittelbar
Im Geistalbad ist die vorhandene Dachfläche nicht geeignet.

In den Folgejahren stehen weitere Investitionen an, die jetzt bereits bekannt sind:

	T€
Wärmepunpen Geistalbad	500
Rutsche AquaFit	400

Wirtschaftsplan 2023

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel
des Vermögensplans in Tsd. Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2022 *	2023	2024	2025	2026
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen der Kreisstadt für Aqua-Fit und Geistalbad	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen:					
	a) Aqua-Fit	174	159	172	172	172
	b) Geistalbad	85	74	85	85	85
	c) KurbadTherme	42	36	42	42	42
6	Vom Anschaffungswert abzusetz- ende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	50	50	0	0	0
8	Finanzausgleich					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Kreditaufnahme bzw. Erhalt aus EAV	1.027	1.075	335	335	38
10	Deckungsmittel insgesamt	1.378	1.394	634	634	337

* Ursprünglicher Planansatz für 2022

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	2022 *	2023	2024	2025	2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Aqua-Fit	515	480	200	200	84
	für Geistalbad	185	253	250	250	68
	für KurbadTherme	550	535	57	57	57
2	Finanzanlagen / Zuschuss					
3	Tilgung von Krediten Geistalbad	15	15	15	15	15
4	Tilgung von Krediten Aqua-Fit	86	86	86	86	87
	Tilgung von Krediten KurbadTherme	27	25	26	26	26
5	Überhang	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	1.378	1.394	634	634	337

10080/21

Seite A 1. 1

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	194,45	4.892,41
		194,45 4.892,41
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.318.214,79	4.538.066,13
2. technische Anlagen und Maschinen	169.782,98	210.484,34
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.617,07	139.278,27
	4.604.614,84	4.887.828,74
III. Finanzanlagen sonstige Ausleihungen	100.000,00	150.000,00
	100.000,00	150.000,00
	4.704.809,29	5.042.721,15
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.053,00	2.688,00
2. Handelswaren	15.155,45	16.899,98
		18.208,45 19.587,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.276,00	3.044,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.451.620,86	1.196.110,71
3. sonstige Vermögensgegenstände	98.058,08	213.577,70
	1.569.954,94	1.412.732,43
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	309.605,72	331.980,30
	1.897.769,11	1.764.300,71
	6.602.578,40	6.807.021,86

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	4.489.981,33	4.489.981,33
III. Gewinn-/Verlustvortrag	<u>-2.562,66</u>	<u>-2.562,66</u>
	4.539.418,67	4.539.418,67
B. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	29.270,00	17.959,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.691.107,06	1.925.290,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 128.242,33 (Vorjahr: EUR 213.233,44)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.562.864,73 (Vorjahr: EUR 1.712.056,75)		
- davon mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre: EUR 520.188,01 (Vorjahr: EUR 510.501,25)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 1.042.676,72 (Vorjahr: EUR 1.201.555,50)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	12.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 12.000,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.037,08	84.334,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 49.037,08 (Vorjahr: EUR 84.334,68)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.345,07	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.345,07 (Vorjahr: EUR 0,00)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	239.400,52	228.019,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 239.400,52 (Vorjahr: EUR 228.019,32)		
- davon aus Steuern: EUR 693,53 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>2.033.889,73</u>	<u>2.249.644,19</u>
	<u>6.602.578,40</u>	<u>6.807.021,86</u>

Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH, Bad Hersfeld**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	642.401,62	617.966,42
2. sonstige betriebliche Erträge	212.877,20	340.260,96
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-516.084,27	-431.326,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-284.926,18</u>	<u>-309.763,68</u>
	-801.010,45	-741.090,53
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-603.365,71	-605.742,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-157.495,24</u>	<u>-150.393,88</u>
	-760.860,95	-756.136,60
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-290.983,86</u>	<u>-310.675,28</u>
	-290.983,86	-310.675,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-395.025,38	-414.276,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-33.168,19</u>	<u>-58.361,67</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-1.425.770,01	-1.322.312,76
9. sonstige Steuern	-25.850,85	-25.157,32
10. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.451.620,86</u>	<u>1.347.470,08</u>
11. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

wortreich gGmbH Wirtschaftsplan 2023

Bezeichnung	Plan 2023	Prognose 2022	2021	2020	2019
Besucherverlauf	25.000	20.000,00	7.500,00	9.449,00	25.847,00
Erlöse Eintritte	155.000	110.000,00	59.826,98	94.386,09	151.404,12
Erlöse Päd.Programme	15.000	23.000,00	7.794,44	5.056,57	26.806,41
Erlöse Veranstaltung	55.000	20.000,00	66.661,94	8.769,05	61.832,17
Erlöse Shop	25.000	25.000,00	9.527,06	11.497,60	27.968,42
Erlöse DL/Sonstiges	20.000	30.000,00	33.130,08	80,24	1.125,88
Erlöse gesamt netto	270.000,00	208.000,00	176.940,50	119.789,55	269.137,00
Wareneins.Shop	15.000	15.000,00	3.079,32	5.009,51	15.827,84
Wareneins.Veranst.	20.000	450,00	10.259,31	1.529,17	17.553,01
WE Progr.Worksh.Sons	2.500	0,00	549,42	1.979,72	1.128,50
Wareneins.gesamt	37.500,00	15.450,00	13.888,05	8.518,40	34.509,35
Rohertrag	232.500,00	192.550,00	163.052,45	111.271,15	234.627,65
Kosten					
Personalkosten	295.000	260.000,00	197.392,83	247.714,89	271.212,22
Pacht	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Strom,Gas,Wasser	112.000	75.000,00	80.394,23	69.728,40	82.477,70
Reinigung	15.000	14.000,00	10.353,65	8.099,19	17.882,87
Sonstige Raumkosten	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00
Versich./Beiträge	9.800	9.300,00	8.088,81	9.220,67	8.395,27
Kfz-Kosten	1.000	800,00	982,24	736,23	1.383,04
Werbe-/Reisekosten	10.000	6.000,00	4.500,00	4.118,57	7.141,48
Reparaturen/Ersatzbe	25.000	14.000,00	12.000,00	7.515,26	18.256,72
Abschreibungen	2.000	1.000,00	1.000,00	974,00	1.785,40
Porto/Telefon	2.300	1.700,00	1.500,00	1.397,44	1.799,47
Dienstleistungen	20.000	2.000,00	7.000,00	721,88	5.694,18
Rechts-u.Beratungsk	22.000	14.000,00	21.267,00	21.976,56	27.331,59
Kosten Veranstaltung	4.000	9.000,00	20.882,51	0,00	2.026,08
Reaktivierung Ausst	150	350,00	350	28,13	127,68
Sonstige Kosten	8.000	8.000,00	5.000,00	7.914,47	7.061,84
Sonstige Erträge				-32.395,11	
Kosten gesamt	542.500,00	430.150,00	385.711,27	362.750,58	467.575,54
Betriebsergebn I	-310.000,00	-237.600,00	-222.658,82	-251.479,43	-232.947,89

wortreich in Bad Hersfeld gGmbH, Bad Hersfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	157.645,55	119.789,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.768,15	28.861,34
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-514,36	-745,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-15.898,62</u>	<u>-7.772,96</u>
	<u>-16.412,98</u>	<u>-8.518,40</u>
4. Rohergebnis	163.000,72	140.132,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-144.027,74	-187.892,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-53.365,09</u>	<u>-56.288,28</u>
	<u>-197.392,83</u>	<u>-244.181,12</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.181,92	-974,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-182.893,79</u>	<u>-146.933,01</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-222.467,82	-251.955,64
9. Sonstige Steuern	<u>-191,00</u>	<u>-191,00</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-222.658,82</u>	<u>-252.146,64</u>

10863/21

Anlage A 1

wortreich in Bad Hersfeld gGmbH, Bad Hersfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,00	1.423,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	13.003,37	15.556,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.439,78	420,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.765,81	3.610,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.980,46	26.672,90
	27.186,05	30.704,25
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	112.174,69	54.391,63
	152.364,11	100.652,78
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	308,38
	152.999,11	102.384,16

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		
Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	2.777.050,00	2.527.050,00
III. Verlustvortrag	-2.536.427,02	-2.284.280,38
IV. Jahresfehlbetrag	-222.658,82	-252.146,64
	42.964,16	15.622,98
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	15.334,21	10.570,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.604,71	1.689,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.713,84	28.330,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.489,99	44.370,01
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.892,20	1.800,74
	94.700,74	76.191,18
	152.999,11	102.384,16

Haushaltsplan

2023

der

Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“

Inhaltsübersicht

	Seite
Entstehung und Zweck der Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ und Verwaltung des Stiftungsvermögens	2
Entstehung und Zweck der ehemaligen Waisenhausstiftung und Verwaltung des Stiftungsvermögens	4
Vorbericht	5
Budgetübersicht, Deckungsvermerke	12
Gesamthaushalt	
1. Ergebnishaushalt	15
2. Finanzhaushalt	17
Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung	19
Teilergebnishaushalte	
11101 Allgemeine Stiftungsangelegenheiten	23
11111 Bewirtschaftung Nord- und Südflügel Hospitalkapelle	25
11112 Betreutes Wohnen „Wohnstift Dresdener Straße“	27
33101 Ehemalige Waisenhausstiftung	29
35101 Community Work	30
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	31
Teilfinanzhaushalte	
11101 Allgemeine Stiftungsangelegenheiten	33
11111 Bewirtschaftung Nord- und Südflügel Hospitalkapelle	35
11112 Betreutes Wohnen „Wohnstift Dresdener Straße“	37
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	39
Stellenplan	41
Übersicht über die Verbindlichkeiten	42
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	43

Entstehung und Zweck der Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ und Verwaltung des Stiftungsvermögens

Das Hospital am Johannestor wurde von Abt Ludwig I gestiftet und im Jahre 1239 von Papst Gregor IX bestätigt. Unter Abt Johann von Elben ist im Jahre 1344 das Hospital mit sämtlichen Liegenschaften verwaltungsmäßig in die Trägerschaft der Stadt übergegangen. Das Hospital und Sondersiechenhaus zu Hersfeld ist eine aus christlichen Traditionen hervorgegangene gemeinnützige, örtliche, kommunal verwaltete Stiftung des öffentlichen Rechts.

Das Stiftungsvermögen besteht aus den ehemaligen Hospitalgebäuden, umfangreichen Ländereien sowie Kapitalvermögen.

Mit der im Jahre 1976 in Kraft getretenen neuen Verfassung der Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ wurde eine Anpassung der Stiftung an die geänderten Verhältnisse, insbesondere im Hinblick auf die heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Lebensweise im modernen Sozialstaat vorgenommen. Zweck der Stiftung ist es danach, würdigen unbescholtenen älteren Personen Hilfe und Unterstützung zu gewähren, insbesondere in den Härtefällen, bei denen die öffentlichen Sozialleistungen (z. B. Sozialhilfe, Wohngeld usw.) nicht ausreichen.

Dieser Zweck wurde insbesondere durch die Aufnahme von Pfründnern erfüllt.

Durch den in 1976 zwischen der Stiftung und der Stadt Bad Hersfeld abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrag hat die Stiftung der Stadt durch die Bestellung eines Erbbaurechts auf ihren im Stiftsbezirk gelegenen Grundstücken die Möglichkeit gegeben, ein Altenzentrum zu errichten und zu betreiben.

Das von der Stadt in den Jahren 1976 - 1981 in zwei Bauabschnitten errichtete Altenzentrum „Hospital Bad Hersfeld“ umfasst zum aktuellen Zeitpunkt:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Seniorenwohnheim mit | 48 Wohnungen |
| 2. Appartementwohnung mit | 22 Wohnungen |
| 3. Seniorenpflegeheim mit | 74 Heimplätzen |
| | (+1 Zimmer zur besonderen Verwendung) |
| 4. Gemeinschaftseinrichtungen: Therapeutikum, Sozialstation usw. | |
| 5. Hausmeister- und Personalwohnungen. | ... |

Die Bewirtschaftung des Altenzentrums und damit die Betreuung der Heimbewohner wurde im Rahmen des am 12.08.1976 abgeschlossenen Bewirtschaftungsvertrages der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen e. V., Hofgeismar, übertragen.

Nachdem Pfründner nicht mehr vorhanden sind, wurde in den Jahren 1985 - 1987 der Nordflügel des Hospitalgebäudes „Hospitalgasse 3“ und das angrenzende Wirtschaftsgebäude saniert und 9 neue Altenwohnungen geschaffen. Weitere 6 Altenwohnungen sind nach Abschluss der Modernisierung des Südflügels im Mai 1989 hinzugekommen.

Im Rahmen der in den Jahren 1992 - 1994 durchgeführten Dachgeschossaufstockung des Altenzentrums wurden 22 weitere Wohneinheiten geschaffen.

Gemäß den Beschlüssen des Hospitalvorstandes vom 21.08.1997 und der Stadtverordnetenversammlung vom 18.09.1997 wurde das Erbbaurecht zum 01.01.1998 an die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen e. V., Hofgeismar, veräußert. Diese hat sich der Stadt Bad Hersfeld und der Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ gegenüber verpflichtet, den Betrieb des Altenzentrums gemäß § 3 Ziffer 3 der Stiftungsverfassung aufrecht zu erhalten.

Im Jahre 2001 wurden durch Errichtung des Wohnstiftes „Dresdener Straße“ 17 weitere Wohnungen für Betreutes Wohnen älterer Menschen geschaffen. Mit der Instandsetzung der Hospitalkapelle in 2003/2004 wurde eine weitere Maßnahme zur Erhaltung des Stiftungsvermögens durchgeführt.

Die im Februar 2005 begonnene Community-Arbeit wurde mit dem Angebot „Gemeinsam gegen Armut und Einsamkeit“ erweitert und hat seitdem eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen. Zurzeit werden 53 hilfebedürftige Menschen, die krank, minderbemittelt und einsam sind, von 19 ehrenamtlich Tätigen betreut. Für den flexiblen Einsatz der Community Mitarbeiter wurde in 2007 ein PKW–Kombi beschafft. Die Hilfestellungen im Rahmen der Community–Arbeit wurden somit auch auf das Befördern von Rollstuhlfahrern ausgeweitet.

Im Jahr 2008 wurde die Heizungsverteilung des Nordflügels der Stiftung Hospital saniert. Die Wohnungen, die erstmals 1987 bezugsfertig waren, werden Zug um Zug renoviert.

Bad Hersfeld, 14.12.2022
DER HOSPITALVORSTAND

gez.

Gunter Grimm
Erster Stadtrat

Entstehung und Zweck der ehemaligen Waisenhausstiftung und Verwaltung des Stiftungsvermögens

Im Jahre 1710 wurden von dem Rektor des Gymnasiums und geistlichen Inspektor Dr. Mel durch Sammlungen die Mittel zusammengebracht, von denen er zur Unterbringung von Waisen ein Haus auf dem Neumarkt erwarb.

In den folgenden Jahrhunderten konnten durch Zuwendungen der Landgrafen in diesem Waisenhaus anfangs 20 und später 28 Waisen mit Nahrung, Kleidung und Geldmitteln versehen werden.

Nachdem das Waisenhaus in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts veräußert wurde, war eine Unterbringung von Waisen nicht mehr möglich. Die Stiftung „Hersfelder Waisenhaus“ versorgte in der Folgezeit, ab 1930 aufgrund der Satzung des Hersfelder Waisenhauses, hilfsbedürftige Halb- und Vollwaisen evangelischen Glaubensbekenntnisses aus dem Gebiete des ehemaligen Fürstentums Hersfeld durch Gewährung von Kleidung, Pflege oder Geldmitteln.

Mit Verfügung vom 12.03.1955 hat der Regierungspräsident in Kassel die Auflösung der Stiftung genehmigt, mit der Maßgabe, dass das bei der Auflösung noch vorhandene Restvermögen an die Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ übertragen wird.

Aus den Erträgen des Restvermögens ist der seitherige Zweck zu erfüllen, soweit dies möglich ist.

Das Vermögen der ehemaligen Waisenhausstiftung setzt sich wie folgt zusammen:

1. Geldvermögen: 10.788,26 €, zinsbringend angelegt.
2. Grundvermögen: Grundstück in der Gemarkung Neuenstein, das verpachtet wurde.

Sobald ein angemessener Betrag angesammelt ist, werden die Erträge aus dem Zinsaufkommen sowie der Pachteinnahmen im Sinne des Stiftungszwecks verteilt. Die letzte Verteilung hat 2022 stattgefunden.

Vorbericht

1. Allgemeines
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2022
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Vorbericht
zum Haushaltsplan Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“
für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Nach der Verfassung der Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ (§ 11 Ziff. 1) finden für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie für die Rechnungslegung der Stiftung die für die Gemeinden geltenden hessischen Bestimmungen entsprechende Anwendung. Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft sind demnach die §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die Verordnung für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Die Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ wird im Jahr 2023 für ihre Haushaltswirtschaft die Grundsätze der doppelten Buchführung anwenden. Der Ergebnishaushalt zeigt auf, woher die Erträge kommen und für welche Art von Aufwendungen sie verwandt werden. Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Auf welche Aufgabenbereiche die Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen entfallen, zeigen die einzelnen Teilhaushalte.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der am 24.11.2020 vom Hospitalvorstand beschlossene Haushaltsplan 2021 schließt wie folgt ab:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	213.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	267.900 EUR
mit einem Saldo von	- 54.600 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	4.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 50.600 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 24.900 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	45.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.100 EUR
mit einem Saldo von	- 39.100 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	- 18.500 EUR.

Die Jahresrechnung zum 31.12.2021 ist noch nicht abschließend, da sie noch vom Hospitalvorstand beschlossen werden muss.

Nach dem **vorläufigen Jahresabschluss 2021** wurde folgendes Ergebnis ermittelt:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	223.633,75 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	247.860,23 EUR
Saldo	- 24.226,48 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	53.538,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR
Saldo	53.538,00 EUR
Überschuss	29.311,52 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.617,12 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.479,41 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Saldo	45.479,41 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.466,07 EUR
Saldo	- 50.466,07 EUR
mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss von	60.630,46 EUR.

Der ursprünglich geplante Fehlbedarf von rd. 50 T€ im Ergebnishaushalt konnte durch die positive Entwicklung sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis deutlich verbessert werden, so dass im vorläufigen Jahresabschluss für 2021 von einem Überschuss von rd. 29 T€ ausgegangen werden kann.

Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt resultiert u.a. aus Mehreinnahmen Vermietung und Verpachtung und durch verminderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie günstigeren Konditionen für Zins- und Tilgungsleistungen.

Durch höhere Spendeneinnahmen für die Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ konnte das außerordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt um rd. 50 T€ deutlich verbessert werden.

Detaillierte Angaben erfolgen im endgültigen Jahresabschluss.

In der folgenden Übersicht werden, zusammengefasst nach Ertrags- und Aufwandskonten, die voraussichtlichen Ergebnisse und die Haushaltsansätze 2021 miteinander verglichen.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500,00	22.872,20	-627,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	1.146,43	1.046,43
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800,00	768,00	-32,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	1.600,00	1.732,00	132,00
Sonstige ordentliche Erträge	187.000,00	197.136,78	10.136,78
<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>213.000,00</u>	<u>223.655,41</u>	<u>10.655,41</u>
Personalaufwendungen	900,00	474,60	-425,40
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.600,00	138.204,72	-6.395,28
Abschreibungen	27.300,00	27.426,09	126,09
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.500,00	67.375,67	-124,33
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.311,45	-188,55
<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>245.800,00</u>	<u>238.792,53</u>	<u>-7.007,47</u>
<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-32.800,00</u>	<u>-15.137,12</u>	<u>17.662,88</u>
Finanzerträge	300,00	-21,66	-321,66
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22.100,00	9.067,70	-13.032,30
<u>Finanzergebnis</u>	<u>-21.800,00</u>	<u>-9.089,36</u>	<u>12.710,64</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	213.300,00	223.633,75	10.333,75
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	267.900,00	247.860,23	-20.039,77
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-54.600,00</u>	<u>-24.226,48</u>	<u>30.373,52</u>
Außerordentliche Erträge	4.000,00	53.538,00	49.538,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.000,00</u>	<u>53.538,00</u>	<u>49.538,00</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-50.600,00</u>	<u>29.311,52</u>	<u>79.911,52</u>

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2022

Der am 07.12.2021 vom Hospitalvorstand beschlossene Haushaltsplan 2022 schließt wie folgt ab:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		216.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen		276.800 EUR
mit einem Saldo von	-	60.300 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		6.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0 EUR
mit einem Saldo von		6.000 EUR
 mit einem Fehlbedarf von	-	54.300 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-	28.600 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		45.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		60.000 EUR
mit einem Saldo von	-	14.500 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		53.900 EUR
mit einem Saldo von	-	53.900 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-	97.000 EUR.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss die aus dem Jahr 1988 stammende Heizungsanlage in der Hospitalgasse 1 (Südflügel) erneuert / ausgetauscht werden. Dafür wurden im Haushalt 2022 Kosten von 60 T€ veranschlagt (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Durch Verfügung von Todes wegen hat Herr Heinrich Allendorf (verstorben am 12.03.2022, ehem. wohnhaft Hottenbach 2, Bad Hersfeld) die Stiftung Hospital Bad Hersfeld als alleinige Erbin eingesetzt. Zum Nachlass gehört sein Grundbesitz (Wohnhaus und Scheune incl. Grundstück sowie noch weitere Grundstücke), ein Fahrzeug sowie Barvermögen von rd. 280 T€. Durch die Erbschaft von Herrn Allendorf an die Stiftung Hospital Bad Hersfeld wird sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt deutlich verbessern (voraussichtlicher Überschuss rd. 226T€).

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der am 14.12.2022 vom Hospitalvorstand beschlossene Haushaltsplan 2023 schließt wie folgt ab:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		214.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen		447.400 EUR
mit einem Saldo von	-	232.600 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		78.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0 EUR
mit einem Saldo von		78.000 EUR
 mit einem Fehlbedarf von	-	154.600 EUR

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-	199.400 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		115.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0 EUR
mit einem Saldo von		115.500 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		54.500 EUR
mit einem Saldo von	-	54.500 EUR
 mit einer geplanten Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von	-	138.400 EUR.

Für das Gebäude der Hospitalgasse 1 (Südflügel) sind für die Erneuerung/Austausch der Heizungsanlage für 2023 insg. 140 T€ vorgesehen. Für die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Aufwendungen (investiv insg. 60 T€) werden lediglich Mittel für das beauftragte Planungsbüro (voraussichtlich ca. 2.400,00 €) in Anspruch genommen. Aufgrund einer Beanstandung des Rechnungsprüfungsamtes werden die Aufwendungen für die Heizungsanlage im Jahr 2023 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die aus dem Jahr 1988 stammende Anlage ist sehr veraltet und muss zudem auch den gesetzlichen Vorgaben angepasst werden.

Durch die Preisanpassungen der Gasanbieter wurden Mehraufwendungen für Gas von rd. 26 T€ eingeplant (Vergleich: 2022 - 19 T€, 2023 - 45T€)

Es ist beabsichtigt, einen Teil des Erbes von Herrn Allendorf (Wohnhaus, Scheune einschl. Grundstück, Hottenbach 2, Allmershausen) zu veräußern. Da ein entsprechendes Gutachten noch aussteht, wurde ein voraussichtlicher Ertrag für eine Veräußerung in Höhe von 70 T€ veranschlagt. Sobald ein entsprechendes Gutachten vorliegt, kann dieser Betrag bis zur Beschlussfassung noch angepasst werden.

Das Ergebnis im Ergebnishaushalt schließt im Jahr 2023 mit einem voraussichtlichen Fehlbedarf von rd. 155 T€ ab.

Da die Aufstellung und Prüfung der Bilanzen für die Jahre 2020 ff. noch nicht abschließend erfolgt ist, kann an dieser Stelle nur der voraussichtliche Finanzmittelbestand dargestellt werden.

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand entwickelt sich wie folgt:

Finanzmittelbestand zum 01.01.2022		1.184.248,14 EUR
Überschuss 2022	+	225.700,00 EUR
Fehlbedarf 2023	-	154.600,00 EUR

voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 1.255.348,14 EUR.

Durch die Erbschaft von Herrn Allendorf an die Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ kann für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt eine positive Bilanz gezogen werden. Die erwähnten Ertrags- und Aufwandserwartungen für 2023 beruhen auf Prognosen, Schätzungen oder Orientierungsdaten, die tatsächliche Haushaltsentwicklung kann erst im Laufe des Jahres 2023 abgeschätzt werden.

Bad Hersfeld, 14.12.2022

gez.

Gunter Grimm
Erster Stadtrat

Budgetübersicht, Deckungsvermerke

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt jeweils in Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ sind die Teilhaushalte nach den vorgegebenen und gebildeten Produktbereichen gegliedert. Jedes Produkt wird dabei einem entsprechenden Teilhaushalt zugeordnet. Die Teilhaushalte auf der Ebene der Produktbereiche bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Teilbudget), die im Wesentlichen selbstständig und eigenverantwortlich (dezentral) vom Produktverantwortlichen bewirtschaftet werden.

Für die Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“ wurden jeweils 6 Teilhaushalte gebildet:

- 11101 - Allgemeine Stiftungsangelegenheiten**
- 11111 - Bewirtschaftung Nord- und Südflügel Hospitalkapelle**
- 11112 - Betreutes Wohnen „Wohnstift Dresdener Straße“**
- 33101 - Ehemalige Waisenhausstiftung**
- 35101 - Community Work**
- 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend keine einschränkende Regelung getroffen wurde. Dies gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

Zweckgebundene Mehrerträge, wie z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Eintrittsgelder und Verwaltungsgebühren dürfen gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. Dies gilt nach § 19 Abs. 4 GemHVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sowie der Ansätze für Abschreibungen werden gemäß § 20 Abs. 2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes wird für diese Aufwendungen hiermit ausgeschlossen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen desselben Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO in der Höhe für übertragbar erklärt, in der im Einzelfall Aufträge erteilt sind oder Verträge geschlossen wurden, die noch auszuführen sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahrs verfügbar.

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	23.600	22.872,20
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	24.000	23.000	22.872,20
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	1.146,43
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	1.146,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	900	800	768,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	800	768,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.600	1.732,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	290,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400	1.400	1.442,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	187.200	190.100	197.136,78
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	182.600	185.600	188.211,93
		53001000 Mietnebenkosten	0	0	2.176,87
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.000	1.900	2.148,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.898,49
		53910000 Steuererstattungen	600	600	755,12
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.840,65
		53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	105,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	214.400	216.200	223.655,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	800	474,60
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	500	300	429,60
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	45,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.100	163.200	138.204,72
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	100	100	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	150,97
		60510000 Strom	7.600	6.500	5.379,02
		60520000 Gas	45.000	19.000	17.251,58
		60550000 Treibstoffe	200	200	0,00
		60560000 Wasser	3.300	3.200	2.623,14
		60570000 Abwasser	4.100	4.000	3.372,59
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	702,72
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.100	655,85
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	200	200	102,28
		60810000 Reinigungsmaterial	400	300	225,90
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	800	1.308,71
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.800	6.300	8.628,61
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.000	1.800	839,89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	43.000	48.000	53.959,14
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Grundstücks- pflege)	5.000	5.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	8.500	2.073,19
		61620001 Instandh. von tech. Anlagen in Betriebsb. - Erneuerung/Aus tausch Heizungsanl. Südfügel (Hospitalgasse 1)	140.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	300	200	6,67
		61660000 Wartungskosten	12.400	12.300	8.570,56
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100	2.100	1.647,08
		61730000 Fremdreinigung	1.200	1.000	1.042,72

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61731000 Fremdreinigung Schädlingsbekämpfung	2.000	2.500	459,82
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	3.900	3.017,39
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	12.500	11.012,77
		67300000 Gebühren	3.900	3.800	3.729,33
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	170,68
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200	500	41,65
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.400	3.200	2.897,97
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	970,62
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.100	499,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.100	139,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.700	6.200	6.122,18
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	603,69
14	66	Abschreibungen	26.800	27.300	27.426,09
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.800	24.300	24.207,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.700	2.700	2.623,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	115,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	33,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	448,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.300	73.600	67.375,67
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	5.300	3.127,16
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.000	68.000	63.986,43
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	300	262,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	5.500	5.311,45
		70200000 Grundsteuer	6.000	5.400	5.230,45
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	81,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.300	270.400	238.792,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-225.900	-54.200	-15.137,12
21	56-57	Finanzerträge	400	300	-21,66
		57100000 Bankzinsen	100	0	0,00
		57120000 Zinsen von Sparkassen	200	200	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	100	100	-21,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.100	6.400	9.067,70
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.200	5.400	5.402,77
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	900	1.000	3.664,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.700	-6.100	-9.089,36
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	214.800	216.500	223.633,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	447.400	276.800	247.860,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-232.600	-60.300	-24.226,48
27	59	Außerordentliche Erträge	78.000	6.000	53.538,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	8.000	6.000	43.024,35
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	70.000	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	452,08
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	10.061,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	78.000	6.000	53.538,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-154.600	-54.300	29.311,52
Nachrichtlich:					
Hochrechnung ordentliches Ergebnis					
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse			0,00		

Finanzaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	23.600	22.872,20
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	24.000	23.000	22.872,20
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	600	600	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	146,43
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	146,43
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	900	800	0,00
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	900	800	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	300	10.525,65
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	100	100	12,00
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	300	200	0,00
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10.513,65
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	195.200	196.100	241.280,19
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	182.600	185.600	190.205,20
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.000	1.900	2.005,26
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.000	2.000	1.898,49
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	600	600	1.456,49
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	8.000	6.000	45.714,75
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	221.200	220.900	274.824,47
10	830	Personalauszahlungen	1.000	800	259,80
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	800	600	259,80
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	200	200	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.100	163.200	128.209,76
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	199.100	65.100	60.447,82
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.400	12.300	8.570,56
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.500	12.500	11.012,77
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	78.300	49.400	36.043,95
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	500	400	6,67
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200	1.300	241,28
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.300	1.100	499,00
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	2,50
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	11.800	10.200	8.099,45
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	2.000	1.800	944,97
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.400	3.200	421,34
		83243100 Geschäftsauszahlungen	4.700	5.000	1.139,55
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	800	800	603,69
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0	0	176,21
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	78.300	73.600	65.896,57
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	5.300	2.351,57
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	71.000	0	48.913,07
		83445600 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	27.000	14.631,93
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	300	41.300	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.100	6.400	9.529,77
		83651600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.200	5.400	5.332,70
		83651800 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	900	1.000	4.197,07
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.100	5.500	5.311,45
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000	5.400	5.230,45
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	100	100	81,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	420.600	249.500	209.207,35
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-199.400	-28.600	65.617,12
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	70.000	0	0,00
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.500	45.500	45.479,41
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	45.500	45.500	45.479,41
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	115.500	45.500	45.479,41
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	60.000	0,00
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	60.000	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	60.000	0,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	115.500	-14.500	45.479,41
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-83.900	-43.100	111.096,53
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	54.500	53.900	50.466,07
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.900	15.400	15.281,84
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	38.600	38.500	35.184,23
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-54.500	-53.900	-50.466,07
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-138.400	-97.000	60.630,46
35	827, 829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			889,34
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten			889,34
36	847, 849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			1.096,94
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten			1.096,94
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-207,60
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	1.123.825,28
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-138.400	-97.000	60.422,86
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	-138.400	-97.000	1.184.248,14

**Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der
Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“
2022 - 2026**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	100	100
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	900	900	900	900
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
53	Sonstige ordentliche Erträge	190.100	187.200	187.200	187.200	187.200
	Summe der ordentlichen Erträge	216.200	214.400	214.400	214.400	214.200
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	328.100	188.100	188.100	188.100
66	Abschreibungen	27.300	26.800	26.700	26.200	24.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.600	78.300	79.700	81.100	82.500
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.400	440.300	301.600	302.500	301.700
	Verwaltungsergebnis	-54.200	-225.900	-87.200	-88.100	-87.500
56-57	Finanzerträge	300	400	400	400	400
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.400	7.100	6.900	6.700	6.600
	Finanzergebnis	-6.100	-6.700	-6.500	-6.300	-6.200
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	216.500	214.800	214.800	214.800	214.600
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	276.800	447.400	308.500	309.200	308.300
	Ordentliches Ergebnis	-60.300	-232.600	-93.700	-94.400	-93.700
59	Außerordentliche Erträge	6.000	78.000	8.000	8.000	8.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	6.000	78.000	8.000	8.000	8.000
	Jahresergebnis	-54.300	-154.600	-85.700	-86.400	-85.700

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	100	100
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich					
	Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine					
816	Umlagen	800	900	900	900	900
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	400	400	400	400
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche					
813, 828	Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	196.100	195.200	195.200	195.200	195.200
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.900	221.200	221.200	221.200	221.200
830	Personalauszahlungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	328.100	188.100	188.100	188.100
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
834	sowie besondere Finanzauszahlungen	73.600	78.300	79.700	81.100	82.500
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus					
835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.400	7.100	6.900	6.700	6.600
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
837, 848	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.500	420.600	281.800	283.000	284.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	laufender Verwaltungstätigkeit	-28.600	-199.400	-60.600	-61.800	-63.100
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie					
820	aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
822	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	70.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
823	Finanzanlagevermögens	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	115.500	45.500	45.500	45.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					
840, 843	und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	Investitionstätigkeit	-14.500	115.500	45.500	45.500	45.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-43.100	-83.900	-15.100	-16.300	-17.600
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
826	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das					
846	Sondervermögen Hessenkasse	53.900	54.500	54.600	54.800	55.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	Finanzierungstätigkeit	-53.900	-54.500	-54.600	-54.800	-55.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des					
	Haushaltsjahres	-97.000	-138.400	-69.700	-71.100	-72.600
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu					
	Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des					
	Bestandes an Zahlungsmitteln	-97.000	-138.400	-69.700	-71.100	-72.600
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an					
	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-97.000	-138.400	-69.700	-71.100	-72.600

Teilergebnishaushalte

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeine Stiftungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	23.500	22.872,20
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	24.000	23.000	22.872,20
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	100	65,61
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	65,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	900	800	768,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	800	768,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.000	8.039,25
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.500	8.000	8.039,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.000	32.400	31.745,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	300	474,60
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	500	300	429,60
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	45,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	10.500	4.734,44
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.000	1.000	3.558,02
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tttge (soweit nicht Hkto. 678)	300	300	199,95
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Grundstücks- pflege)	5.000	5.000	0,00
		61731000 Fremdreinigung Schädlingsbekämpfung	1.000	2.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen fñr bezogene Leistungen	500	400	346,55
		67900000 sonstige Aufwendungen fñr die Inanspruchnahme von Rechten und	800	600	490,92
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
		68610000 Aufwendungen fñr Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	400	500	139,00
		69000000 Beiträge fñr gebäudebezogene Versicherungen	700	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	27.000	23.159,22
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.000	27.000	23.159,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.300	1.287,52
		70200000 Grundsteuer	1.900	1.300	1.287,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.800	39.100	29.655,78
20		Verwaltungsergebnis	-7.800	-6.700	2.089,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.800	-6.700	2.089,28
25	59	Außerordentliche Erträge	70.000	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	70.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	70.000	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.200	-6.700	2.089,28

Teilhaushalt			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Allgemeine Stiftungsangelegenheiten	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.200	-6.700	2.089,28

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Bewirtschaftung Nord- und Südflügel Hospitalkapelle

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.035,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.035,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	54.000	56.000	57.615,57
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	54.000	56.000	56.120,31
		53001000 Mietnebenkosten	0	0	142,05
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.247,49
		53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	105,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.000	56.000	58.650,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.200	53.100	52.553,75
		60510000 Strom	1.200	1.000	759,07
		60520000 Gas	15.000	6.000	5.583,14
		60560000 Wasser	1.000	900	853,92
		60570000 Abwasser	1.600	1.500	1.230,61
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	197,20
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	172,58
		60810000 Reinigungsmaterial	200	100	99,81
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.500	1.000	1.231,11
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.000	18.000	22.194,91
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		61620001 Instandh. von tech. Anlagen in Betriebsb. - Erneuerung/Aus tausch Heizungsanl. Südflügel (Hospitalgasse 1)	140.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	900	800	440,15
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	400	400	260,28
		61731000 Fremdreinigung Schädlingsbekämpfung	1.000	500	459,82
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	12.500	11.012,77
		67300000 Gebühren	2.800	2.800	2.718,47
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.900	1.900	1.840,65
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.500	3.499,26
14	66	Abschreibungen	200	700	1.041,09
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	500	478,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	115,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	448,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.036,21
		70200000 Grundsteuer	1.100	1.100	1.036,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.500	54.900	54.631,05

Teilhaushalt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Bewirtschaftung Nord- und Südflügel Hospitalkapelle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-151.500	1.100	4.019,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	4.100	4.055,30
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000	4.100	4.055,30
23		<u>Finanzergebnis</u>	-4.000	-4.100	-4.055,30
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-155.500	-3.000	-35,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-155.500	-3.000	-35,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.500	-3.000	-35,78

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Betreutes Wohnen Wohnstift Dresdener Straße

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45,82
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	45,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.600	1.732,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	290,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400	1.400	1.442,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	122.600	124.000	129.526,41
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	120.000	121.500	123.937,47
		53001000 Mietnebenkosten	0	0	2.034,82
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.000	1.900	2.148,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	651,00
		53910000 Steuererstattungen	600	600	755,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.200	125.600	131.304,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	93.300	78.954,90
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	150,97
		60510000 Strom	6.400	5.500	4.619,95
		60520000 Gas	30.000	13.000	11.668,44
		60560000 Wasser	2.300	2.300	1.769,22
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	2.141,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	505,52
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	900	483,27
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	102,28
		60810000 Reinigungsmaterial	200	200	126,09
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	800	1.308,71
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.300	4.300	3.839,48
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	30.000	31.764,23
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	7.500	2.073,19
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	11.500	11.500	8.130,41
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.700	1.700	1.386,80
		61730000 Fremdreinigung	1.200	1.000	1.042,72
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	2.670,84
		67300000 Gebühren	1.100	1.000	1.010,86
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	700	700	566,40
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	970,62
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.700	2.622,92
14	66	Abschreibungen	26.500	26.500	26.352,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.800	23.800	23.729,00

Teilhaushalt

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Betreutes Wohnen Wohnstift Dresdener Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
15	71	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.700	2.700	2.623,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.300	41.300	41.089,29
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.000	41.000	40.827,21
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	300	262,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.906,72
		70200000 Grundsteuer	3.000	3.000	2.906,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.100	164.400	149.302,91
20		Verwaltungsergebnis	-54.900	-38.800	-17.998,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	2.300	5.012,40
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.200	1.300	1.347,47
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	900	1.000	3.664,93
23		Finanzergebnis	-3.100	-2.300	-5.012,40
24		Ordentliches Ergebnis	-58.000	-41.100	-23.011,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.000	-41.100	-23.011,08
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.000	-41.100	-23.011,08

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Ehemalige Waisenhausstiftung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	114,90
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	114,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	114,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	300	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	300	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	300	0,00
20		Verwaltungsergebnis	100	-200	114,90
21	56-57	Finanzerträge	100	100	0,00
		57120000 Zinsen von Sparkassen	100	100	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	100	100	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	200	-100	114,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200	-100	114,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	-100	114,90

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Community Work

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	3.800	1.749,30
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	100	100	0,00
		60550000 Treibstoffe	200	200	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.700	1.500	639,94
		61640000 Instandhaltung von Kfz	300	200	6,67
		68610000 Aufwendungen fñr Öffentlichkeitsarbeit	800	600	499,00
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	400	400	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	603,69
14	66	Abschreibungen	100	100	33,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	33,00
15	71	Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	5.000	3.127,16
		71280000 Zuschüsse fñr laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	5.000	3.127,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	81,00
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	81,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.700	9.200	4.990,46
20		Verwaltungsergebnis	-11.500	-9.000	-4.990,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.500	-9.000	-4.990,46
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	6.000	43.024,35
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	8.000	6.000	43.024,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	8.000	6.000	43.024,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.000	38.033,89
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.000	38.033,89

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.840,65
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.900	1.900	1.840,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.900	1.900	1.840,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.500	212,33
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	170,68
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200	500	41,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.200	2.500	212,33
20		Verwaltungsergebnis	-300	-600	1.628,32
21	56-57	Finanzerträge	300	200	-21,66
		57100000 Bankzinsen	100	0	0,00
		57120000 Zinsen von Sparkassen	100	100	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	100	100	-21,66
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	300	200	-21,66
24		Ordentliches Ergebnis	0	-400	1.606,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.513,65
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	452,08
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	10.061,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.513,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-400	12.120,31
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-400	12.120,31

Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeine Stiftungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Frau Annika Sauer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Allgemeine Stiftungsangelegenheiten	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	4390880 Grundvermögen							
2	11101.82282100	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produkt	11111		Bewirtschaftung Nord- und Südflügel Hospitalkapelle

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.100	0	7.000	6.886,42	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.100	0	7.000	6.886,42	0,00	0,00	
11	Summe	7.100	0	67.000	6.886,42	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.100	0	-67.000	-6.886,42	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Frau Martina Zehnder
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1111	Bewirtschaftung Nord- und Südflügel Hospitalkapelle	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	4390913 Kredite, Schuldendienste							
2	11111.84692600 11111.42063123 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.100	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.100	0	-7.000	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.100	0	-7.000	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	1111101 Austausch Heizungsanlage Hospitalgasse							
6	11111.84383100 11111.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-60.000	0,00	0,00	0,00	
8	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-60.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Betreutes Wohnen Wohnstift Dresdener Straße

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.400	0	46.900	43.579,65	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.800	0	8.400	8.395,42	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	38.600	0	38.500	35.184,23	0,00	0,00	
11	Summe	47.400	0	46.900	43.579,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.400	0	-46.900	-43.579,65	0,00	0,00	

Teilhaushalt				
Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Frau Martina Zehnder
Produkt	11112	Betreutes Wohnen Wohnstift Dresdener Straße		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	4390913 Kredite, Schuldendienste							
2	11112.84692600 11112. 42063123 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.800	0	8.400	0,00	0,00	0,00	
3	11112.84692700 11112.42073123 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.600	0	38.500	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-47.400	0	-46.900	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.400	0	-46.900	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.500	0	45.500	45.479,41	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	45.500	0	45.500	45.479,41	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	45.500	0	45.500	45.479,41	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.500	0	45.500	45.479,41	0,00	0,00	

Teilhaushalt				
Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Anke Hofmann
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	4390913 Kredite, Schuldendienste							
2	61201.82386800 61201.16180123 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	45.500	0	45.500	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	45.500	0	45.500	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	45.500	0	45.500	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

der Stiftung "Hospital Bad Hersfeld"

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläu- terungen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
11112	Wohnstift Dresdener Strasse									1		0,5		0,5		2	2	1,5	
11101	Allg. Stiftungsangelegenheiten																		
	Hospitalkapelle													0,5		0,5	0,5	0,5	
35101	Community-Work									1						1	1	0	
	Gesamtsumme															3,5	3,5	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten – 1 000 € –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	608	592	576
2.6 Kreditmarkt	427	389	350
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	1.035	981	926
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
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 – 1.000 EUR –

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Allgemeine Rücklage	1.184	1.410	1.225
1.2	Zweckgebundene Rücklagen	-	-	
1.3	Sonderrücklagen			
	Kapitalstock der ehem. Waisenhaus- stiftung	11	11	11
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
1.5	Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (davon auch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	-	-	-
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	-	-	-
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.9	Sonstige Rückstellungen	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva			
1	Anlagevermögen	4.145.447,77	4.217.905,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.584.534,96	3.611.512,96
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.040.003,96	2.040.003,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.471.629,00	1.495.836,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	62.400,00	62.400,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	10.055,00	12.678,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,00	595,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	560.912,81	606.392,22
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	560.912,81	606.392,22
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.186.496,13	1.128.828,35
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.247,99	341.162,39
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	768,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	879,39	1.936,14
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	335.901,59
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	600,60	3.324,66
2.4	Flüssige Mittel	1.184.248,14	787.665,96
3	Rechnungsabgrenzungsposten	245,62	805,82
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	5.332.189,52	5.347.539,35

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Passiva			
1	Eigenkapital	4.115.128,99	4.085.817,47
1.1	Netto-Position	4.075.309,41	4.075.309,41
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	20.988,14	20.988,14
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.758,58	8.758,58
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.441,30	1.441,30
1.2.3	Sonderrücklagen	10.788,26	10.788,26
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	18.831,44	-10.480,08
1.3.1	Ergebnisvortrag	-10.480,08	-5.242,08
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.311,52	-5.238,00
2	Sonderposten	90.506,00	92.238,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	90.506,00	92.238,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.108,00	1.398,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	89.398,00	90.840,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	1.115.390,30	1.156.980,30
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.035.102,66	1.085.568,73
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	427.039,35	462.223,58
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	608.063,31	623.345,15
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	1.881,23	1.105,64
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.258,85	67.763,53
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	8.147,56	2.542,40
5	Rechnungsabgrenzungsposten	11.164,23	12.503,58
	SUMME PASSIVA	5.332.189,52	5.347.539,35

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.872,20	23.500,00	22.872,20	627,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	699,60	100,00	1.146,43	-1.046,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	768,00	800,00	768,00	32,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.732,00	1.600,00	1.732,00	-132,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.591,51	187.000,00	197.136,78	-10.136,78
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>219.663,31</u>	<u>213.000,00</u>	<u>223.655,41</u>	<u>-10.655,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402,75	1.200,00	474,60	725,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.261,56	179.400,00	138.204,72	41.195,28
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	28.161,32	27.300,00	27.426,09	-126,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.284,45	67.500,00	67.375,67	124,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,45	5.500,00	5.311,45	188,55
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>214.421,53</u>	<u>280.900,00</u>	<u>238.792,53</u>	<u>42.107,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>5.241,78</u>	<u>-67.900,00</u>	<u>-15.137,12</u>	<u>-52.762,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	116,25	300,00	-21,66	321,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	21.947,77	22.100,00	9.067,70	13.032,30
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-21.831,52</u>	<u>-21.800,00</u>	<u>-9.089,36</u>	<u>-12.710,64</u>
24		<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</u>	<u>219.779,56</u>	<u>213.300,00</u>	<u>223.633,75</u>	<u>-10.333,75</u>
25		<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</u>	<u>236.369,30</u>	<u>303.000,00</u>	<u>247.860,23</u>	<u>55.139,77</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>-16.589,74</u>	<u>-89.700,00</u>	<u>-24.226,48</u>	<u>-65.473,52</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	11.351,74	4.000,00	53.538,00	-49.538,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>11.351,74</u>	<u>4.000,00</u>	<u>53.538,00</u>	<u>-49.538,00</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-5.238,00</u>	<u>-85.700,00</u>	<u>29.311,52</u>	<u>-115.011,52</u>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.872,20	23.500,00	22.872,20	627,80
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.699,60	100,00	146,43	-46,43
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	768,00	800,00	0,00	800,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,59	300,00	10.525,65	-10.225,65
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	200.842,61	191.000,00	241.280,19	-50.280,19
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>226.273,00</u>	<u>215.700,00</u>	<u>274.824,47</u>	<u>-59.124,47</u>
10	830	Personalauszahlungen	503,90	1.200,00	259,80	940,20
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.560,24	179.400,00	128.209,76	51.190,24
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	29.478,69	67.500,00	65.896,57	1.603,43
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.820,37	22.100,00	9.529,77	12.570,23
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.311,45	5.500,00	5.311,45	188,55
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>161.674,65</u>	<u>275.700,00</u>	<u>209.207,35</u>	<u>66.492,65</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>64.598,35</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>65.617,12</u>	<u>-125.617,12</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.479,41	45.500,00	45.479,41	20,59
23		<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>45.479,41</u>	<u>45.500,00</u>	<u>45.479,41</u>	<u>20,59</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</u>	<u>45.479,41</u>	<u>45.500,00</u>	<u>45.479,41</u>	<u>20,59</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>110.077,76</u>	<u>-14.500,00</u>	<u>111.096,53</u>	<u>-125.596,53</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	37.175,47	39.100,00	50.466,07	-11.366,07
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>-37.175,47</u>	<u>-39.100,00</u>	<u>-50.466,07</u>	<u>11.366,07</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>72.902,29</u>	<u>-53.600,00</u>	<u>60.630,46</u>	<u>-114.230,46</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
35	827, 82900000- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.458.860,49	0,00	1.234.395,94	-1.234.395,94
36	847, 84900000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.458.860,49	0,00	1.234.345,81	-1.234.345,81
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,13</u>	<u>-50,13</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>1.050.665,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.123.567,55</u>	<u>-1.123.567,55</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>72.902,29</u>	<u>-53.600,00</u>	<u>60.680,59</u>	<u>-114.280,59</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	1.123.567,55	-53.600,00	1.184.248,14	-1.237.848,14
	25331000	Bestand Einheitskasse	335.901,59	0,00	0,00	0,00
		Flüssige Mittel	787.665,96	-53.600,00	1.184.248,14	-1.237.848,14

Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Kreisstadt Bad Hersfeld

Inhaltsverzeichnis

A.	Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	- 12601 -
B.	Platzmieten Lullusfest	- 57303 -
C.	Kindergärten in der Stadt Bad Hersfeld	- 36501 -
D.	Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	- 54101 -
E.	Erschließungsbeiträge	- 54101 -
F.	Standgelder Wochenmarkt	- 57304 -
G.	Friedhofswesen	- 55301 -
H.	Stadthalle	- 57302 -
I.	Bürgerhäuser	- 57301 -
J.	Veranstaltungen auf den städtischen Festplätzen	- 11124 -
K.	Parkgebühren	- 54601 -
L.	Kurbeiträge	- 41801 -

Nachrichtlich:

- Wassergeld /m ³ inkl. MwSt.	2,12 €
- Abwassergebühr	
- Schmutzwasser /m ³	2,83 €
- Niederschlagswasser /m ²	1,12 €

A. Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr – 12601

Aufgrund der Feuerwehrgebührensatzung vom 19.10.2012 und des Gebührenverzeichnisses (siehe Stadtrechtsammlung 37/02) hierzu, werden zurzeit u. a. insbesondere folgende Gebühren festgesetzt:

1. Personalgebühren:

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1.1 | Bei Brand, technischer oder sonstiger Hilfeleistung
je Einsatzkraft | 6,00 €/15 Min. |
| 1.2 | Im Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft | 4,00 €/15 Min. |

2. Fahrzeuggebühren

Beim Einsatz von Fahrzeugen werden Gebühren für die Einsatzzeit erhoben. Diese belaufen sich je nach Fahrzeug von Mannschafts- und Transportfahrzeugen von 7,00 €/15 Min. bis auf 85,00 €/15 Min.

3. Prüfen und Reinigen:

- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| 3.3 | Reinigen und Desinfizieren | |
| 3.3.1 | Lungenautomat | 8,00 € |
| 3.3.2 | Atemschutzgeräte | 10,00 € |
| 3.3.3 | Atemschutzmaske | 8,00 € |
| 3.4. | Füllen/Prüfen von Flaschen/Geräten | |
| 3.4.1 | Lungenautomat | 10,00 € |
| 3.4.2 | Atemschutzmaske | 12,00 € |
| 3.4.3 | Atemschutzgerät | 24,00 € |
| 3.4.4 | ½ - Jahresuntersuchung | 55,00 € |
| 3.4.5 | 6 - Jahresuntersuchung | 75,00 € |
| 3.4.6 | Füllen von Atemluftflaschen 200 bar / 4 l | 6,00 € |
| 3.4.7 | Füllen von Atemluftflaschen 300 bar / 6 l | 96,00 € |
| 3.5 | Waschen, Prüfen und Trocknen von Schläuchen | 15,00 €/Stck. |
| 3.6 | Schlauchreparatur | 18,00 €/Stck. |
| 3.6.1 | Vulkanisieren | 18,00 €/Stck. |
| 3.6.2 | Aus- und Einbinden von Kupplungen | von 8,00 bis 18,00 €/Stck. |

4.2 Atemschutz

- | | | |
|-------|----------------------------|----------------------------|
| 4.2.1 | Reinigen und Desinfizieren | von 5,00 bis 7,00 €/Stck. |
| 4.2.2 | Füllen und Prüfen | von 4,00 bis 30,00 €/Stck. |

4.3 Pumpen

- | | | |
|-------|---|-----------------------------|
| 4.3.1 | Prüfen von Pumpen
(je nach Nennleistung) | von 10,00 bis 17,00 €/Stck. |
|-------|---|-----------------------------|

4.4 Leitern

- 4.4.1 Prüfen von Leitern nach UVV
(je nach Leiterart) von 10,00 bis 18,00 €/Stck.

5. Gebühr für die auf Zeit überlassenen Geräte und Ausrüstungen

Pro Tag werden Gebühren von 5,00 € (z. B. Steckleiterteil) bis zu 20,00 € (Schiebeleiter) erhoben.

6. Gebühr für die Benutzung der Atemschutzübungsanlage

Pro Person werden je nach Benutzungsort Gebühren von 6,00 € bis 32,00 € erhoben.

B. Richtlinien über Platzmieten zum Lullusfest – 57303

	€
1. <u>Fahrgeschäfte</u> a. <u>Großfahrgeschäfte:</u> Achterbahn, Wildwasserbahn u. ä. b. <u>Selbstfahrgeschäfte:</u> Skooter, Autodrome u. ä. c. <u>Belustigungsgeschäfte:</u> Rotor, Geisterbahn u. ä. Rasant-, Gondelbahnen u. ä. Rollende Tonne, Teufelsrad u. ä. je lfdm. d. <u>Hoch- und Flächengeschäfte:</u> Riesenräder u. ä.	5.000 – 7.500 5.000 – 7.500 4.500 – 6.500 4.500 – 6.500 110 – 135 6.000 – 10.000
2. <u>Karussells</u> a. Schwing- und Wellenflieger b. Bodenkarsells c. Kinderkarussells	3.200 – 5.000 3.200 – 5.000 1.200 – 1.800
3. <u>Schaukeln</u> a. Überschlagschaukeln u. ä. b. Schiffschaukeln Kinderschaukeln c. Riesenschaukeln (30 - 60 Sitzplätze)	1.600 – 2.000 1.200 – 1.600 4.000 – 7.000

	€
4. <u>Vergnügungspaläste, Schaugeschäfte</u> a. Vergnügungspalast, Lilliput-Stadt u. ä. b. Irrgarten, Lachkabinett, Steile Wand u. ä. je lfdm. c. Sonstige je lfdm.	3.000 – 4.500 150 – 200 150 – 200
5. <u>Schieß- und Ballwurfgeschäfte</u> a. Einfache Schießhalle, Ballwurf je lfdm. b. Laserschießen je lfdm.	150 – 200 160 – 220
6. <u>Verlosungen, Warenausspielungen</u> a. Verlosungshallen je lfdm. b. Bulldozer, Bömber u. ä. je lfdm. c. Sonstige Spielautomaten je lfdm. d. Ping-Pong, Ringwurf, Fadenziehen je lfdm.	200 – 270 220 – 270 bis 200 160 – 200
7. <u>Sonstige Kleingeschäfte</u> a. Kraftmesser, Personenwaagen, Elektrischergeräte u. ä. b. Hau-den-Lukas, Nagelschmiede u. ä. je lfdm.	bis 150 bis 150
8. <u>Verkaufs- und Schankgeschäfte</u> a. Bauchladen b. Glücks- & Scherzbriefe, Horoskope u. ä. je lfdm. c. Lebensmittel-, Bratwurst-, Süßwaren-, Imbissstände u. Ä. je lfdm. d. Sonstige Verkaufsstände je lfdm. e. Großverkauf mit Vollkonzession in Festbauten	260 – 350 190 – 240 270 – 370 160 – 250 8.000 – 12.000

C. Kindertagesstätten in der Stadt Bad Hersfeld – 36501

1. Für den Besuch bzw. die Betreuung der berechtigten Kinder in den Kindertagesstätten haben die gesetzlichen Vertreter einen Kostenbeitrag zu entrichten, und zwar stets für den vollen Monat. Die Personensorgeberechtigten haften als Gesamtschuldner für die Zahlung der Kostenbeiträge.
2. Die Kostenbeiträge betragen monatlich:

Einrichtung / Betreuungsform	maximale Betreuungszeit	Gebühren /Monat
Krippe:		
Halbtagsbetreuung	vormittags (bis zu 6 Stunden)	0,00 EURO
Dreivierteltagsbetreuung	dreivierteltags (bis zu 7,5 Stunden)	40,00 EURO
Ganztagsbetreuung	ganztags (bis zu 10 Stunden)	85,00 EURO
Kindergarten:		
Halbtagsbetreuung	vormittags (bis zu 6 Stunden)	127,50 EURO
Dreivierteltagsbetreuung	dreivierteltags (bis zu 7,5 Stunden)	159,38 EURO
Ganztagsbetreuung	ganztags (bis zu 10 Stunden)	212,50 EURO
	Zusatzangebot <u>nur in Kita Rosengasse:</u>	
Ganztagsbetreuung	ganztags (bis 10,5 Stunden)	223,13 EURO

3. Soweit das Land Hessen der Kreisstadt Bad Hersfeld jährliche Zuweisungen für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die Erhebung von Kostenbeiträgen Folgendes:
 - a. Ein Kostenbeitrag nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung wird für die vorgenannte Altersgruppe nicht erhoben für die Betreuung in einer Kindergartengruppe oder altersübergreifenden Gruppe (§ 25 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 HKJGB), soweit ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu 6 Stunden täglich gebucht wurde.
 - b. Ein Kostenbeitrag nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung wird für die vorgenannte Altersgruppe unter Berücksichtigung von Bst. a. anteilig für die über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit erhoben, soweit ein Betreuungszeitraum von mehr als sechs Stunden täglich gebucht wurde.

- c. Der Kostenbeitrag nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung vermindert sich für jeden vollen Monat um ein Zwölftel des im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32c Abs. 1 Satz 1 HKJGB, soweit ein Kind vorgenannter Altersgruppe in einer Krippengruppe nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB betreut wird.
 - d. Bei Gewährung der Kostenbefreiung und -Ermäßigungen nach Buchstabe a. und der gleichzeitigen Betreuung mehrerer Kinder einer Familie (im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft) in einer städtischen oder konfessionellen Kindertagesstätte sind die zu zahlenden Kostenbeiträge neu festzusetzen.
Dazu wird zunächst geprüft, ob nach Abs. 2 und 3 ein noch verbleibender anteiliger Kostenbeitrag zu zahlen ist, und danach der sodann höchste Kostenbeitrag, der in voller Höhe zu zahlen ist, erhoben.
Der nächstniedrigere oder ein gleicher Kostenanteil wird sodann um 50% ermäßigt.
Für jedes weitere Kind der Familie, das gleichzeitig eine städtische oder konfessionelle Kindertagesstätte besucht, werden keine Kostenbeiträge erhoben.
 - e. Soweit das Land Hessen der Kreisstadt Bad Hersfeld **weitere** Zuweisungen für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder **im letzten Kindergartenjahr** gewährt, entfallen die Beiträge bis zum Zuweisungsbetrag für das Kind einmalig und grundsätzlich bis zu 12 Monate innerhalb des letzten Jahres vor der Einschulung des Kindes. Personensorgeberechtigte, deren Kinder auf Antrag vorzeitig eingeschult werden (sog. Antragskinder) werden die Beiträge rückwirkend bis zum Zuweisungsbetrag für das Kind erstattet. Personensorgeberechtigte, deren Kinder von der Einschulung zurückgestellt werden und denen bereits Beitragsbefreiung gewährt wurde, sind bezüglich der weiteren Betreuung wieder beitragspflichtig.
4. Für das zweite Kind einer Familie (im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft), das gleichzeitig mit dem ersten Kind der Familie eine städtische oder konfessionelle Krippengruppe besucht, beträgt der Kostenbeitrag jeweils 50% der in Abs. 2 angegebenen Kostenbeiträge.
Für jedes weitere Kind der Familie, das gleichzeitig eine städtische Krippengruppe besucht, werden keine Kostenbeiträge erhoben.
Kinder unter 3 Jahren, welche in einer Kindergartengruppe betreut werden, stehen im Rahmen dieser Regelung Krippenkindern gleich.
 5. Die anteiligen Kosten für das Mittagessen betragen 2,80 EURO pro Essen/Kind und werden monatlich abgerechnet.
 6. In besonderen Ausnahmefällen kann der Magistrat auf schriftlichen Antrag mit Begründung die Kostenbeiträge ermäßigen oder ausnahmsweise eine Zahlungsbefreiung erteilen, falls eine Kostenübernahme durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverschuldet nicht in Frage kommt.
 7. Die Kostenbeiträge sind am Ersten eines jeden Monats für den laufenden Monat an die Stadtkasse zu zahlen. Die Kosten der Mittagsversorgung werden monatlich nachträglich ermittelt und sind nach Rechnungserhalt an die Stadtkasse zu entrichten.

8. Die Zahlungspflicht entsteht mit Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte und erlischt grundsätzlich nur durch Abmeldung oder Ausschluss.
Wird das Kind nicht abgemeldet, so sind die Kostenbeiträge auch dann zu zahlen, wenn es der Kindertagesstätte fernbleibt.
Bei einem Ausscheiden vor Monatsende sind die Kostenbeiträge bis zum Monatsende zu zahlen.
9. Bleibt ein Kind der Kindertagesstätte fern, so kommt eine Herabsetzung der Kostenbeiträge nicht in Betracht.
Bei krankheits- oder urlaubsbedingter Abwesenheit des Kindes und bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte (z. B. Ferien, Feiertage, Streik, Notdienst) sind die Kostenbeiträge grundsätzlich weiter zu zahlen.
Aus besonderen Gründen kann auf Antrag ein Platz bis zu 2 Monaten freigehalten werden, wenn die Hälfte der Kostenbeiträge für diese Zeit gezahlt wird.“

D. Sondernutzungen an öffentlichen Straßen – 54101

Aufgrund der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und über Sondernutzungsgebühren in der Kreisstadt Bad Hersfeld vom 16.12.2011 hat die Stadtverordnetenversammlung in § 9 Abs. 1 der Satzung die nachstehenden Gebühren festgelegt:

Nr.	Art der Sondernutzung	Gebühren in EURO	
		jährlich	sonstige Zeiträume
1.	Werbe- und Hinweisschilder bis 0,6 qm:	30 bis 230	1 je Kalendertag mind. 10
1.1.	auf Dauer		
1.1.1	vorübergehend		
1.2	Werbeschilder und Hinweisschilder über 0,6 qm:	100 bis 550	3,50 bis 6,50 je Kalendertag, mind. 50
1.2.1	auf Dauer		
1.2.2	vorübergehend		
1.3	Fahnenmasten, Transparente und dergleichen, Wartehallen ohne Verkaufsbetrieb u.ä.	30 bis 130	2 je Kalendertag mind. 40
1.3.1	auf Dauer		
1.3.2	vorübergehend		

1.4	Grillstände, Wartehallen mit Verkaufsbetrieb, Kioske,		
1.4.1	Automaten	130 bis 800	
1.4.2	vorübergehend		6,50 bis 10 je Kalendertag mind. 10
1.5	Schaustellungseinrichtungen: vorübergehend		6,50 bis 10 je Kalendertag mind. 10
2.	vorübergehendes Aufstellen von Baustelleneinrichtungen (Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Kränen, Bauzäunen, Bauhütten u.a.)		6,50 bis 10 je Kalendertag, mind. 50
2.1	Gerüste		2 je Kalendertag, mind. 40
2.2	Lagerung von Material		6,50 bis 10 je Kalendertag, mind. 50
2.3	Abstellen eines Containers		
2.3.1	auf Dauer		40 bis 200 je Woche
2.3.2	vorübergehend		6,50 bis 10 je Kalendertag, mind. 10
3.	Ausstellungswagen, Abstellen von Kraftfahrzeugen überwiegend zu Werbe- und Verkaufszwecken, fahrbare Geschäftsbetriebe, Märkte o.ä.		6,50 bis 13 je Kalendertag, mind. 50
3.1	Info- /Verkaufsstände bis zu 1 qm jeder weitere qm		10 je Kalendertag 2 je Kalendertag
3.2	Weihnachtsbaumverkäufe bis 100 qm Verkaufsfläche je weitere 10 qm Verkaufsfläche		6,50 je Kalendertag 1 je Kalendertag mind. 10
3.3	Filmaufnahmen		13 bis 25 je Kalendertag, mind. 200
4.	Gewerbliche Außenbewirtschaftung Gebührenklasse I, je qm (Linggplatz, Wein-, Klaus-, Fußgängerzone Breitenstraße)		2,50 je Monat
	Gebührenklasse II, je qm (alle übrigen Straßen)		1,20 je Monat

5.	Flächenwerbung (Plakatanschlagtafel, Werbetafel, Plakatanschlag an Bauzäunen, Geländern) je qm Ansichtsfläche		
5.1.1	auf Dauer	40 bis 200	
5.1.2.	vorübergehend		0,50 je Kalendertag, mind. 20
5.2	Warenstände bis 1 qm beanspruchter Verkehrsfläche	30	2,50 je Monat
5.3	Sondernutzung im Übrigen, soweit sie für wirtschaftliche oder gewerbsmäßige Zwecke erfolgt		10 bis 1000 je Kalendertag
5.4	Betrieb von Lautsprechern, die sich auf den Straßenraum auswirken, für wirtschaftliche Zwecke		3 bis 30 je Kalendertag mind. 10

E. Erschließungsbeiträge – 54101

Aufgrund § 4 der Erschließungsbeitragssatzung vom 13.12.2013 (in Kraft getreten am 01.01.2014) trägt die Kreisstadt Bad Hersfeld 10 v. H. des beitragsfähigen Aufwandes.

F. Standgelder Wochenmarkt – 57304

Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren auf den Jahr- und Wochenmärkten der Kreisstadt Bad Hersfeld in der Fassung der 4. Änderung vom 16.12.2022 (in Kraft getreten am 01.01.2023) gelten folgende Gebührensätze:

Die Gebühr beträgt für jeden Markttag und für jeden angefangenen laufenden Meter Standfrontlänge des zugeteilten Standplatzes

1. auf dem Wochenmarkt
 - a) für Inhaber einer Dauererlaubnis 3,00 €
 - b) für Inhaber einer Tageserlaubnis 4,00 €
2. auf den folgenden Jahrmärkten:
 - a) Oster- und Pfingstmarkt 10,00 €
 - b) Lulluskrammarkt 22,00 €.

Jeder über eine Standtiefe von 4 Metern hinausgehende angefangene Meter wird für die Gebührenbemessung der Standfrontlänge zugeschlagen.

G. Friedhofswesen –55301

Aufgrund der Friedhofsgebührensatzung in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 20.12.2022 werden folgende Gebühren (auszugsweise) erhoben:

Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechtes an **Reihengräbern**

– an einer Erd-Grabstätte für Personen über 14 Jahren	270,00 €
– an einer Erd-Grabstätte für Kinder von 5 - 14 Jahren	500,00 €
– an einer Erd-Grabstätte für Kinder bis 4 Jahre, Totgeburt	375,00 €
– an einer Erd-Grabstätte als Rasengrab	770,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte	350,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte als Rasengrab	725,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte im anonymen Urnenfeld	975,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte im Gemeinschaftsgrab	1.500,00 €

Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechtes an **Wahlgräbern**

– an einer Erd-Grabstätte	1.390,00 €
– an einer Erd-Grabstätte als Rasengrab	2.190,00 €
– an einer Erd-Grabstätte im Friedpark	2.785,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte	1.490,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte als Rasengrab	2.090,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte im Friedpark	2.885,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte in Kolumbarien für bis zu zwei Urnen	1.115,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte in Kolumbarien für bis zu vier Urnen	1.390,00 €

H. Stadthalle – 57302

Für die Nutzung der Stadthalle und deren Einrichtungen etc. wird ein Entgelt nach Maßgabe dieses Nutzungstarifes erhoben. Das Entgelt setzt sich nach den Ziffern I. (Grundmietpreis), II. (Technische Nebenleistungen), III. (Allgemeine Dienstleistungen) sowie Ziffer IV. (Umsatzsteuer) zusammen.

I. Grundmietpreis

Die Nutzung wird in Einheiten (1 Einheit = 4 Stunden) abgerechnet, einschließlich einmaliger Aufbau nach Bestuhlungsplan und Endreinigung

Bünnenhaus:	1. Einheit	200,00 €
	Jede folgende Einheit	100,00 €
Saal:	1. Einheit	200,00 €
	Jede folgende Einheit	100,00 €
Konferenzraum 1:	1. Einheit	40,00 €
	Jede folgende Einheit	20,00 €
Konferenzraum 2:	1. Einheit	80,00 €
	Jede folgende Einheit	40,00 €
Konferenzraum 3:	1. Einheit	40,00 €
	Jede folgende Einheit	20,00 €

Die Anzahl der Einheiten muss vor Erstellung des Mietvertrages festgelegt werden: Bei einer Nutzung über das Mietverhältnis hinaus wird ein Entgelt pro angefangene Stunde von 100,00 € (Saal), 100,00 € (Bünnenhaus) bzw. 20,00 € (Konferenzraum 1 + 3) sowie 40,00 € (Konferenzraum 2) erhoben.

II. Technische Leistungen (je Einheit)

a) Lautsprecheranlage im Saal (nicht für Konzerte geeignet)	25,00 €
b) Lautsprecheranlage Konferenzraum 2 (nicht für Konzerte geeignet)	10,00 €
c) Beamer inkl. Leinwand (6 x 5 m) im Saal	50,00 €
d) Beamer inkl. Leinwand (4 x 3 m) im Konferenzraum 2	15,00 €
e) Beamer im Konferenzraum 1 oder 3	10,00 €
f) Konzertflügel (Steinway)	50,00 €

III. Allgemeine Dienstleistungen

a) Techniker (Std./Person)	25,00 €
b) Aufbauhelfer (Std./Person)	15,00 €
c) Einlass-/Platzanweiserpersonal (Std./Person)	15,00 €
d) Garderobenpersonal (Std./Person)	15,00 €
e) zusätzliches Reinigungspersonal (Std./Person)	15,00 €
f) Umbauten/Änderung der Bestuhlungsart (während der Veranstaltung)	150,00 €

Die unter a) bis e) aufgeführten allgemeinen Dienstleistungen müssen für mindestens 3 Stunden gebucht werden.

IV. Umsatzsteuer

Die unter I. Grundmietpreis aufgelisteten Preise sind grundsätzlich gem. §4 Nr. 12 a UStG umsatzsteuerfrei. Ist der Mieter Unternehmer und zum vollen Vorsteuerabzug gem. §15 UStG berechtigt (dies ist schriftlich zu bestätigen) wird von der Option nach §9 UStG Gebrauch gemacht und zusätzlich die zum Zeitpunkt der Vermietung gültige gesetzl. Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

Die unter II. Techn. Leistungen (je Einheit) und III. Allg. Dienstleistungen aufgelisteten Preise stellen Netto-Preise dar, hierauf wird zusätzlich die zum Zeitpunkt der Vermietung bzw. Erbringung der Dienstleistung gültige gesetzl. Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

V. Sondertarife

Bei einer Anmietung aller Räumlichkeiten wird eine Ermäßigung von 20% auf den Gesamtmietpreis gewährt.

I. Gemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen – 57301

Aufgrund der Benutzungs- und Tarifordnung für Gemeinschaftshäuser der Kreisstadt Bad Hersfeld Friedhofsgebührensatzung in der Fassung der 2. Änderung vom 02.01.2023 sind folgende Entgelte zu entrichten:

Benutzungsentgelt für	Familienfeier (Einwohner/innen Bad Hersfelds) und Veranstaltungen gemeinnütziger sowie wohltätiger Organisationen und Institutionen (1 Tag) EURO	Sonstige Veranstaltungen (1 Tag) EURO	Sonstige. Veranstaltungen (½ Tag bis 4 Std.) EURO
<u>Asbach</u>			
Saal	120,00	230,00	115,00
Gemeinschaftsraum	60,00	100,00	50,00
Beamer-Nutzung		20,00	20,00
Küche	25,00	60,00	30,00
 <u>Beiershausen</u>			
Saal	60,00	120,00	60,00
Gemeinschaftsraum	40,00	60,00	30,00
Küche	25,00	60,00	30,00
Kegelbahn	über Kegelkassenautomaten (8 Min. Kegeln = 2,00 €)		
 <u>Heenes</u>			
Saal	60,00	120,00	60,00
Gemeinschaftsraum	40,00	60,00	30,00
Küche	25,00	60,00	30,00
Kegelbahn	über Kegelkassenautomaten (8 Min. Kegeln = 2,00 €)		
Kühlraum	30,00 €/Tag		
Sauna	30,00 €/Nutzung max. 6 Personen, 3 Stunden		

Hohe Luft

Saal	120,00	230,00	115,00
Gemeinschaftsraum	60,00	100,00	50,00
Küche	25,00	60,00	30,00

Kathus

Saal	120,00	230,00	115,00
abgeteilter Saal	70,00	120,00	60,00
Gemeinschaftsraum	60,00	100,00	50,00
Beamer-Nutzung		20,00	20,00
Küche	25,00	60,00	30,00

Kohlhausen

Gemeinschaftsraum	45,00	60,00	30,00
Küche	20,00	55,00	27,50

Sorga

Saal	120,00	230,00	115,00
Gemeinschaftsraum	60,00	100,00	50,00
Küche	25,00	60,00	30,00

- (1) Die Kosten des Stromverbrauchs richten sich nach dem tatsächlichen Verbrauch und sind nach der Veranstaltung fällig.
- (2) Für Trauerfeiern (bis 6 Stunden inklusive Auf- und Abbau) wird die Hälfte des Entgeltes für Familienfeiern erhoben. Der Stromverbrauch wird in diesen Fällen nicht gesondert in Rechnung gestellt.
- (3) Bei der Nutzung der Schankanlage wird die Reinigung dieser dem Nutzer/der Nutzerin in Rechnung gestellt.

J. Veranstaltungen auf den städtischen Festplätzen – 11124

Die Kreisstadt Bad Hersfeld unterhält für Veranstaltungen gleich welcher Art mehrere Festplätze im Bereich der Kernstadt und den Stadtteilen.

Insbesondere handelt es sich um folgende städtische Grundstücke:

Festplatz am Hallenbad
Festplatz im Stt. Sorga
Festplatz im Stt. Kathus
Festplatz am Frauenberg.

Lt. Magistratsbeschluss vom 25.11.1976 werden folgende Benutzungsentgelte erhoben:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. für Zirkus- und ähnliche Gastspielunternehmen | 50,00 € bis 150,00 € |
| 2. für kleine Zirkus- und ähnliche Gastspielunternehmen | 25,00 € bis 50,00 € |
| 3. für Kirmesveranstaltungen und alle übrigen Veranstaltungen | 25,00 € bis 150,00 € |
| 4. für Veranstaltungen der eingetragenen Vereine | 50,00 €. |

K. Parkgebühren – 54601

Aufgrund § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 919) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 12.07.2021 (BGBl. I S. 3108) in Verbindung mit § 16 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen der Landesregierung im Bereich der hessischen Landesverwaltung (Delegationsverordnung) vom 12.12.2007 (GVBl. I S. 859), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.01.2022 (GVBl. I S. 54) hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Bad Hersfeld am 31.03.2022 folgende Gebührenordnung für Parkgebühren im Gebiet der Kreisstadt Bad Hersfeld beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Auf Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Kreisstadt Bad Hersfeld, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind und auf denen das Parken von Fahrzeugen nur während des Laufs einer Parkuhr bzw. unter Benutzung eines Parkscheines eines Parkscheinautomaten oder anderer Vorrichtungen und Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Ordnung erhoben. Dies gilt auch auf sonstigen Flächen, auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet, sofern der Eigentümer oder sonstige Verfügungsberechtigte nicht widerspricht oder abweichende Regelungen trifft.

§ 2 Bewirtschaftung des Parkraums

(1) Um die Nutzung des Parkraumes auf öffentlichen Wegen und Plätzen durch eine möglichst große Anzahl von Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten und den Parksuchverkehr zu reduzieren, werden Parkgebühren in unterschiedlicher Höhe für die Parkräume im Stadtgebiet nach Maßgabe dieser Parkgebührenordnung festgesetzt.

(2) Die Bewirtschaftung des Parkraumes erfolgt in Parkzonen, welche in § 5 näher beschrieben werden. Zudem ist dieser Satzung ein Plan (Anlage) beigelegt, der diese Zonen grafisch darstellt.

§ 3 Entstehen, Fälligkeit, Gebührenschuldner

Die Gebührenschuld entsteht und wird fällig mit dem Parken eines Fahrzeugs im gebührenpflichtigen Parkraum. Gebührenschuldner ist, wer ein Fahrzeug im gebührenpflichtigen Parkraum parkt.

§ 4 Entrichtung der Parkgebühren

(1) Die Parkgebühren nach Maßgabe des § 5 dieser Satzung sind bei Nutzung des gebührenpflichtigen Parkraums zu Beginn des Parkvorgangs für die gewünschte Parkdauer an den hierfür bestimmten technischen Vorrichtungen und Einrichtungen zu entrichten.

(2) Die Entrichtung der Parkgebühren ist kumulativ auch durch elektronische Einrichtungen oder Vorrichtungen, insbesondere Mobiltelefone bzw. Smartphones (App), möglich, wenn ein solches System zur Entrichtung der Parkgebühren und zur Überwachung der Parkzeit für den jeweiligen Parkraum eingerichtet und funktionsfähig ist. Das weitere Verfahren regelt der Magistrat.

Soweit das Verfahren eine minutengenaue Abrechnung vorsieht, beträgt die Parkgebühr für alle Parkräume 0,02 € pro angefangene Minute; evtl. Transaktionskosten des Systemanbieters sind nicht mit der Gebühr abgegolten. Ansonsten verbleibt es bei den in § 5 geregelten Gebührensätzen.

Ist die Funktionsfähigkeit der elektronischen Einrichtung bzw. Vorrichtung eingeschränkt oder nicht gegeben, ist die Parkgebühr entsprechend Absatz 1 zu entrichten.

§ 5 Höhe der Parkgebühren

Die Aufteilung der Parkzonen, die Gebührenzeiträume, die Höhe der Parkgebühren sowie die jeweilige Mindestparkgebühr werden wie folgt festgelegt:

(1) Die Parkzone 1 umfasst folgende Straßen und Plätze:

Marktplatz (Am Markt, Linggplatz)

Der gebührenpflichtige Zeitraum wird hierfür wie folgt festgesetzt:

Für die Monate Juni bis August:

Montag (Mo.) – Samstag (Sa.): 08.00 – 21.00 Uhr

Für die Monate September bis Mai:

Montag (Mo.) – Samstag (Sa.): 08.00 – 18.00 Uhr

Die Gebühren für diesen Zeitraum betragen:

- 0,50 € je 30 Minuten innerhalb der ersten zwei Stunden, ab der dritten Stunde je weitere 15 Minuten 0,50 €.

- Kurzzeitparken bis zu 10 Minuten (Kurzparkertaste) ist gebührenfrei. Ein am Parkscheinautomaten erhältlicher Kurzzeit-Parkschein ist im Fahrzeug auszulegen. Der Nachweis durch elektronische Verfahren (z. B. Handy-Parken) ist möglich, sofern der Dienstleister die Kurzzeitparkfunktion anbietet.

(2) Die Parkzone 2 umfasst die folgenden Straßen und Plätze:

- An der Obergeis
- Badestube
- Breitenstraße
- Dudenstraße
- Neumarkt

Der gebührenpflichtige Zeitraum wird hierfür wie folgt festgesetzt:

Mo. - Fr.: 08.00 – 18.00 Uhr

Sa.: 08.00 – 16.00 Uhr

Die Gebühren für diesen Zeitraum betragen:

0,50 € je 30 Minuten

(3) Die Parkzone 3 umfasst die folgenden Straßen und Plätze:

- Parkplatz Vitalisstraße
- Vitalisstraße
- Wittastraße
- Knottengasse
- Seilerweg (DRK-Parkplatz)
- Seilerweg

Der gebührenpflichtige Zeitraum wird hierfür wie folgt festgesetzt:

Mo. - Fr.: 08.00 – 18.00 Uhr

Sa.: 08.00 – 16.00 Uhr

Die Gebühren für diesen Zeitraum betragen:

- 0,50 € / 30 Minuten; Höchstgebühr 5,00 €.
- Für den Parkplatz Knottengasse beträgt die Höchstgebühr 2,00 €.
- Kurzzeitparken ist in der Wittastraße bis zu 10 Minuten (Kurzparkertaste) gebührenfrei. Ein am Parkscheinautomaten erhältlicher Kurzzeit-Parkschein ist im Fahrzeug auszulegen. Der Nachweis durch elektronische Verfahren (z. B. Handy-Parken) ist möglich, sofern der Dienstleister die Kurzzeitparkfunktion anbietet.

(4) Für die ebenfalls in Parkzone 3 liegenden Parkplätze Parken und Reisen (P + R) Parkplatz Bismarckstraße wird eine Pauschalgebühr von 0,50 € pro Tag in der Zeit von Montag bis Samstag, 06.00 bis 19.00 Uhr erhoben.

(5) Die Parkzone 4 umfasst folgende Plätze:

- Wohnmobilstellplatz Am Schwimmbad (Geistalbad)

Der gebührenpflichtige Zeitraum wird hierfür wie folgt festgesetzt:

täglich 20.00 – 10.00 Uhr

Die Gebühren für diesen Zeitraum betragen:

6,25 € bis Ende gebührenpflichtige Parkzeit

(6) Die jeweilige Parkhöchstdauer wird von der Straßenverkehrsbehörde festgesetzt und ist an den Preistafeln der Parkscheinautomaten ausgewiesen.

§ 6

Gebühr für Bewohnerparken

Die zuständige Straßenverkehrsbehörde kann für das Ausstellen von Parkausweisen zum Parken in gem. § 45 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2a StVO für Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraumangel in besonders gekennzeichneten Bereichen eine Gebühr von bis zu 275,00 € für bis zu einem Jahr gültige Ausweise erheben. Hierbei ist auch die Bedeutung der Parkmöglichkeiten, deren wirtschaftlicher Wert oder der sonstige Nutzen der Parkmöglichkeiten für die Bewohner zu berücksichtigen. Das Nähere regelt die Straßenverkehrsbehörde.

§ 7 Umsatzsteuer

Soweit Umsatzsteuer gesetzlich entsteht, verstehen sich die Parkgebühren inklusive der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.

§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Parkgebührenordnung tritt am 01.05.2022 in Kraft.

Die Regelungen zum Jahresparkschein für Bewohner im bisherigen § 4a Abs. 1 und 2 der Gebührenordnung der Kreisstadt Bad Hersfeld (Parkgebührenordnung) vom 03.07.2012 in ihrer letzten geltenden Fassung bleiben noch übergangsweise bis zum 01.05.2023 in Kraft.

Im Übrigen tritt die Gebührenordnung der Kreisstadt Bad Hersfeld (Parkgebührenordnung) vom 03.07.2012 (bekannt gemacht in der Hersfelder Zeitung am 05.07.2012) in ihrer letzten geltenden Fassung mit Inkrafttreten dieser Satzung außer Kraft.

L. Kurbeiträge – 41801

Der Kurbeitrag beträgt pro Tag 2,20 Euro (Tagessatz).