

Gemeinde Bad Zwesten

Haushaltssatzung

2023





Haushaltssatzung
Bad Zwesten

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung am 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.327.814 EUR
--------------------------------------	----------------

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.328.228 EUR

mit einem Saldo von -414 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 17.550 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	300 EUR
mit einem Saldo von	17.250 EUR
mit einem Saldo von	17.250 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	16.836 EUR,
--	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	603.616 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.407.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.977.420 EUR
mit einem Saldo von	-1.569.920 EUR



Haushaltssatzung
Bad Zwesten

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.569.920 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	900.000 EUR
mit einem Saldo von	669.920 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-296.384 EUR
--	---------------------

festgesetzt.

§2

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

1.569.920 EUR

festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.125.000 € werden für das Jahr 2024 veranschlagt.

§4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§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	580,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	400,00 v.H.
----------------------	--------------------

§6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.



Haushaltssatzung Bad Zwesten

§7

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

§8

Die Produktbereiche im Kostenstellenplan bilden jeweils Teilhaushalte. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen Kontenklasse 62,63,640643,647-649,65 sowie die Versorgungsaufwendungen Kontenklasse 644-646 bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Der Gemeindevorstand

Bad Zwesten, 23.02.2023	Michael Köhler, Bürgermeister
-------------------------	-------------------------------

Gemeinde Bad Zwesten

Haushaltsvorbericht

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	7
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	8
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	8
2.2 Liquiditätssicherung.....	9
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO.....	10
3 Erträge.....	11
3.1 Steuern.....	14
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	19
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	21
4 Aufwendungen.....	21
4.1 Personalaufwand.....	25
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	26
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	27
4.4 Abschreibungen.....	31
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	32
5 Ergebnis.....	34
6 Finanzhaushalt.....	35
6.1 Investitionstätigkeit.....	35
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	40
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	42
8.1 Bevölkerung.....	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44
Haushaltsplan.....	46
Anlagen zum Haushalt.....	270 ff



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024-2026) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf 16.836 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -663.787 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 680.623 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzaushalt im Vordergrund. Eine Planbilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 16.836 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 296.384 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

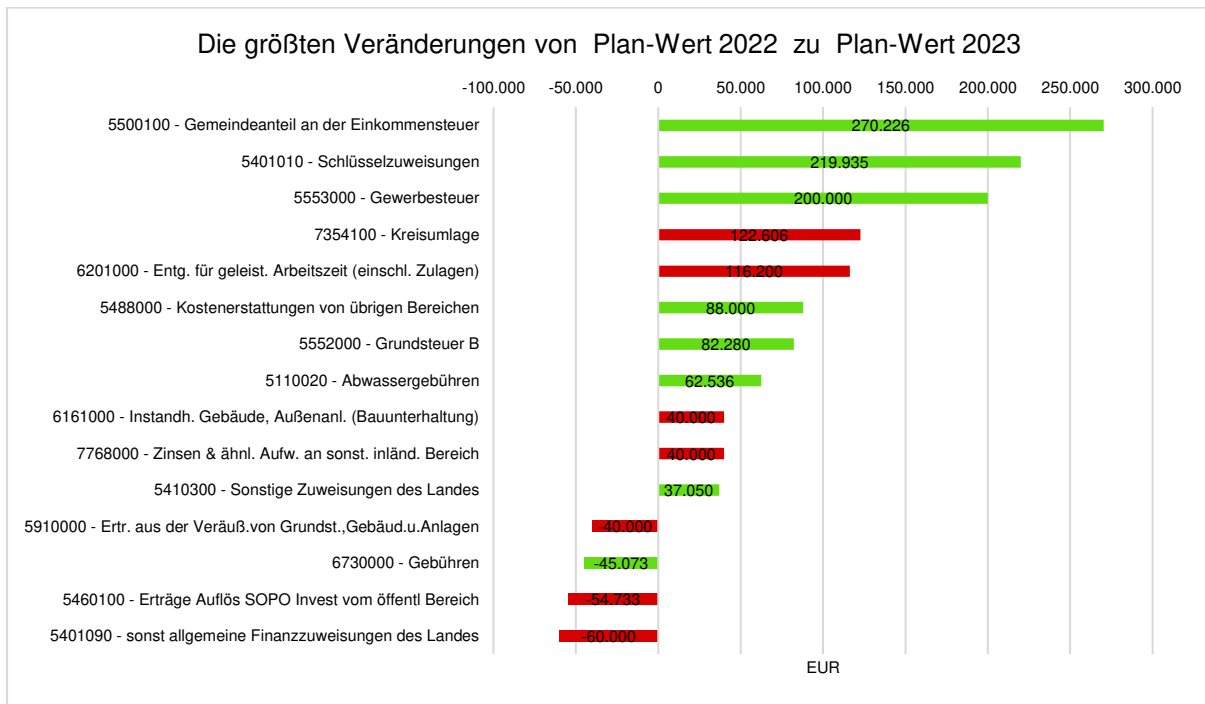
Im aktuellen Planjahr 2023 verbessert sich das Jahresergebnis um 680.623 Euro auf 16.836 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	10.320.764	9.322.131	8.724.702
19	Ordentliche Aufwendungen	10.019.657	9.771.646	9.518.230
20	Verwaltungsergebnis	301.107	-449.516	-793.528
21	Finanzerträge	7.050	1.000	8.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.571	273.821	363.821
23	Finanzergebnis	-301.521	-272.821	-355.321
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.327.814	9.323.131	8.733.202
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.328.228	10.045.467	9.882.051
26	Ordentliches Ergebnis	-414	-722.337	-1.148.849
27	Außerordentliche Erträge	17.550	58.550	36.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	300	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	17.250	58.550	36.000
30	Jahresergebnis	16.836	-663.787	-1.112.849



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	580	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	580	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	380

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	7.521.448
Ergebnis 2021	7.446.861
Ansatz 2022	8.855.335



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	7.941.215 €
davon 2 Prozent	158.824 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	603.616	-185.218	1.874.548
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	900.000	750.000	1.296.429
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	49.130
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-296.384	-935.218	627.250



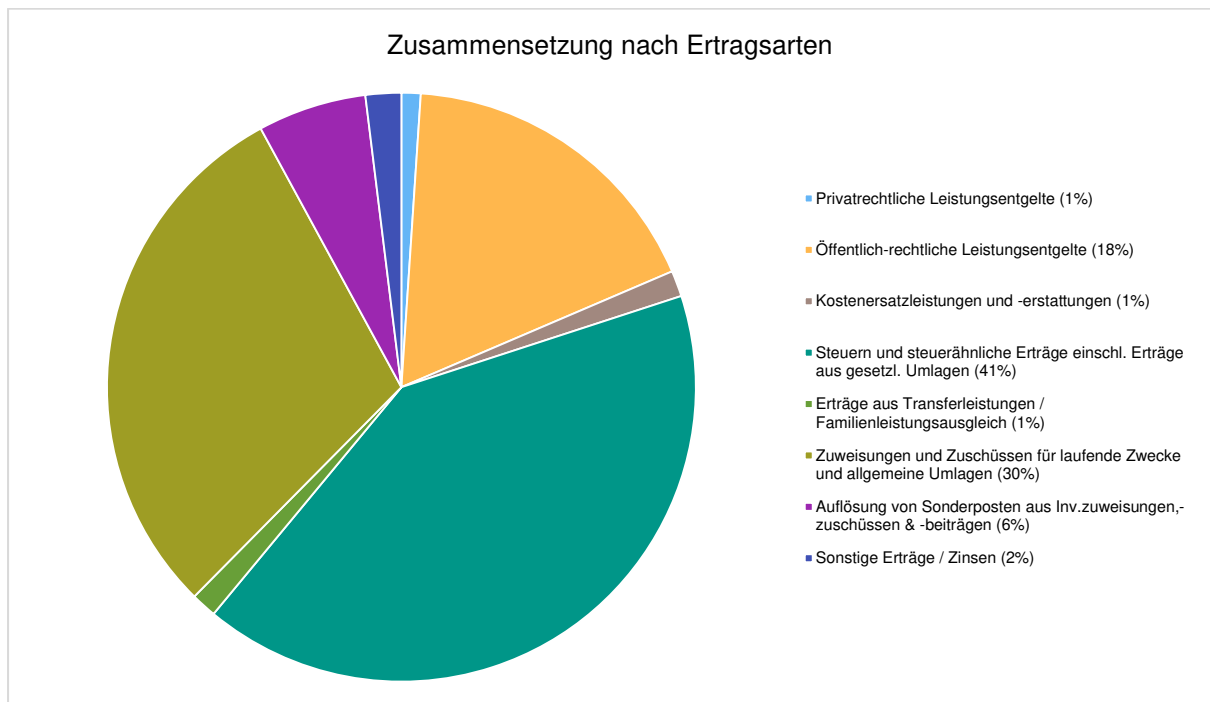
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 10.345.364 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.918	1,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.670	17,48
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.700	1,42
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.236.901	40,95
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	144.935	1,40
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.062.895	29,61
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	616.650	5,96
Sonstige ordentliche Erträge	195.095	1,89
Ordentliche Erträge	10.320.764	99,76
Finanzerträge	7.050	0,07
Außerordentliche Erträge	17.550	0,17
Summe	10.345.364	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.381.680 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 963.684 Euro auf 10.345.364 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

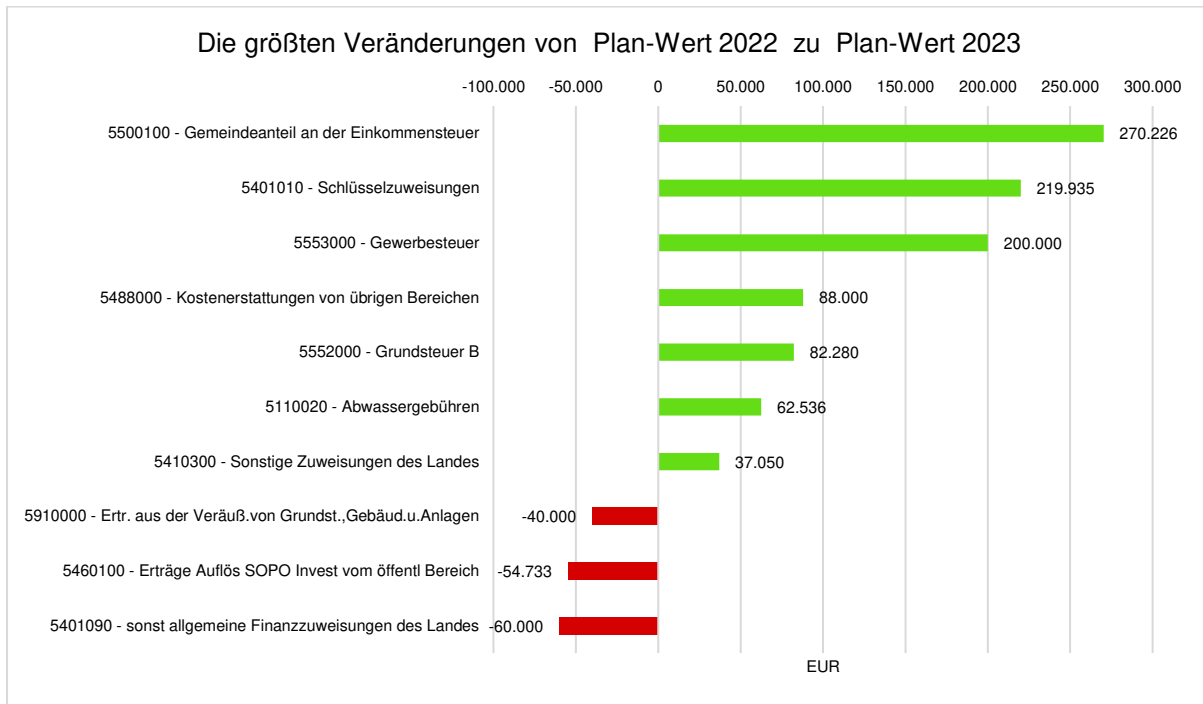
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.918	89.838	19.080
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.670	1.715.611	93.059
Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.700	44.450	102.250
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.236.901	3.669.300	567.601
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	144.935	136.647	8.288
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.062.895	2.843.920	218.975
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	616.650	661.564	-44.914
Sonstige ordentliche Erträge	195.095	160.801	34.294
Ordentliche Erträge	10.320.764	9.322.131	998.634
Finanzerträge	7.050	1.000	6.050
Außerordentliche Erträge	17.550	58.550	-41.000
Summe	10.345.364	9.381.681	963.684



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

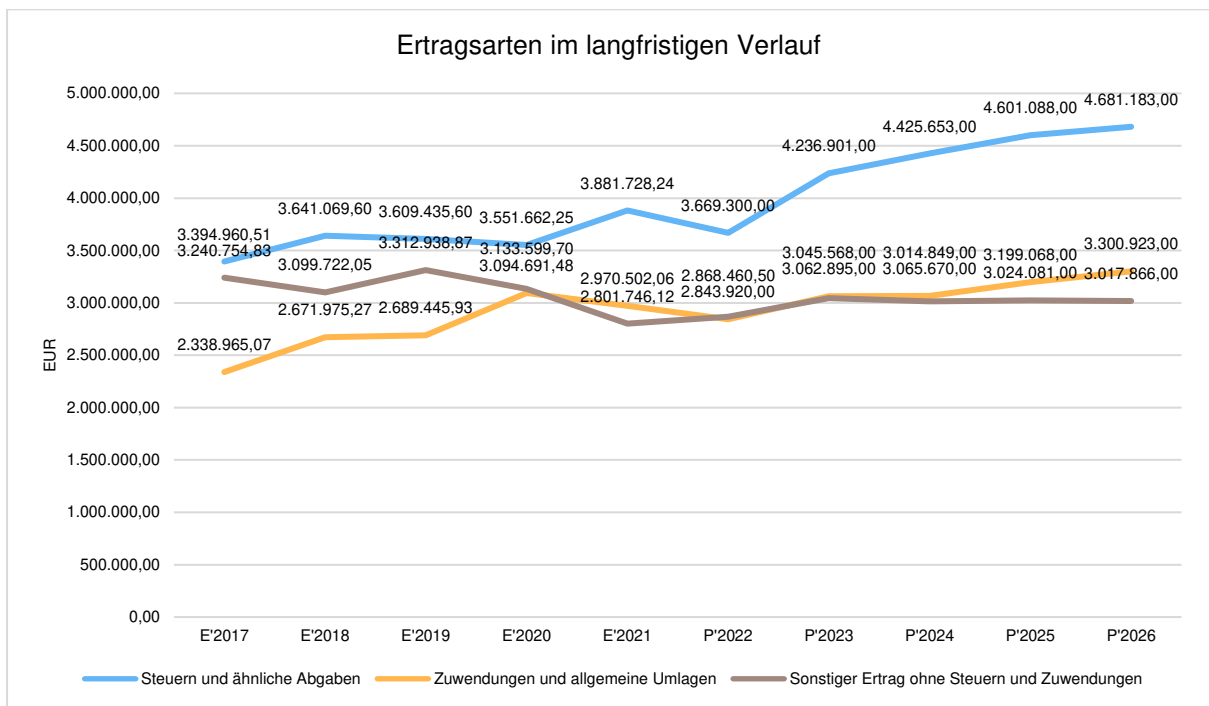
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.925,51	89.838	108.918	102.018	102.018	102.018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.919,44	1.715.611	1.808.670	1.824.670	1.829.670	1.821.660
Kostensatzleistungen und -erstattungen	105.090,13	44.450	146.700	64.200	64.200	64.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.881.728,24	3.669.300	4.236.901	4.425.653	4.601.088	4.681.183
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	189.281,36	136.647	144.935	149.283	153.015	156.841
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.970.502,06	2.843.920	3.062.895	3.065.670	3.199.068	3.300.923
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	--	661.564	616.650	651.983	651.983	649.952
Sonstige ordentliche Erträge	162.273,27	160.801	195.095	198.095	198.595	198.595
Ordentliche Erträge	9.377.720,01	9.322.131	10.320.764	10.481.572	10.799.637	10.975.372
Finanzerträge	7.114,17	1.000	7.050	7.050	7.050	7.050



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Außerordentliche Erträge	269.142,24	58.550	17.550	17.550	17.550	17.550
Summe	9.653.976,42	9.381.681	10.345.364	10.506.172	10.824.237	10.999.972

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 4.236.901 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

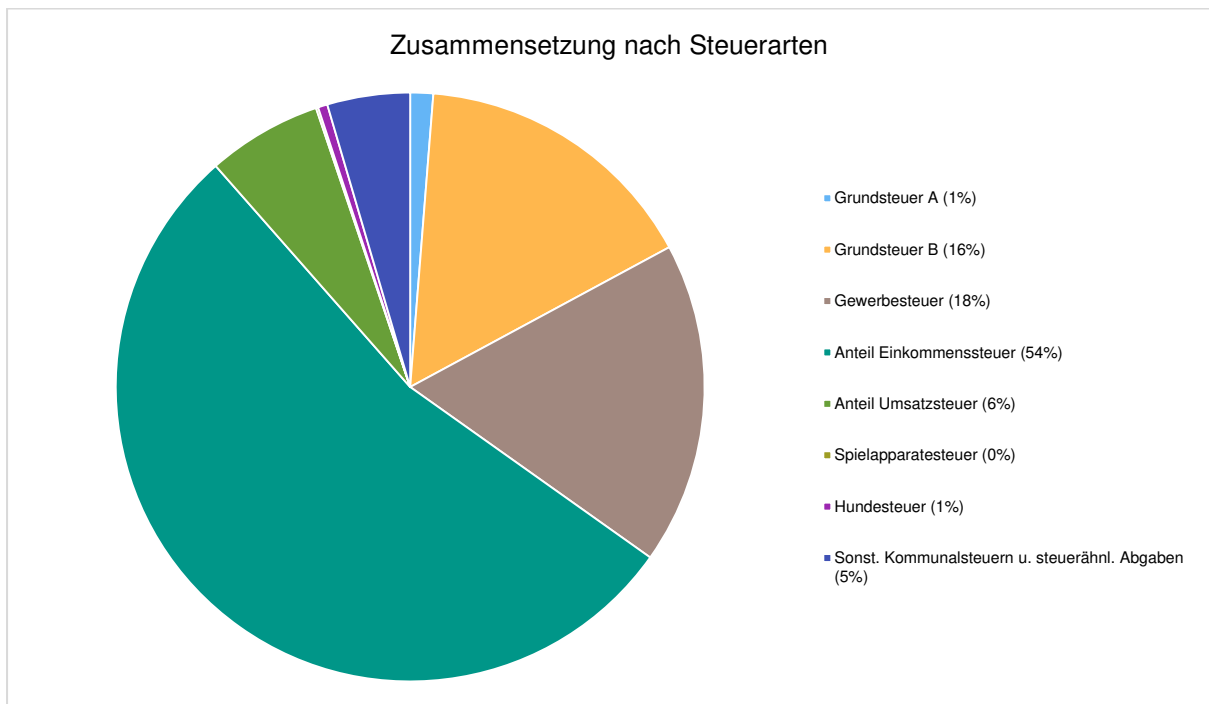
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	46.124,69	46.000	53.320	53.320	53.320	46.000
Grundsteuer B	577.496,49	590.000	672.280	678.080	683.938	597.574
Gewerbesteuer	607.206,38	550.000	750.000	802.500	846.637	876.269
Anteil Einkommenssteuer	2.193.383,54	2.004.500	2.274.726	2.399.836	2.519.828	2.658.418
Anteil Umsatzsteuer	249.972,86	252.300	267.075	272.417	277.865	283.422



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Spielapparatesteuer	2.714,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hundesteuer	22.035,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	182.795,12	196.500	192.500	192.500	192.500	192.500
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	3.000	0	0	0	--
Summe	3.881.728,24	3.669.300	4.236.901	4.425.653	4.601.088	4.681.183

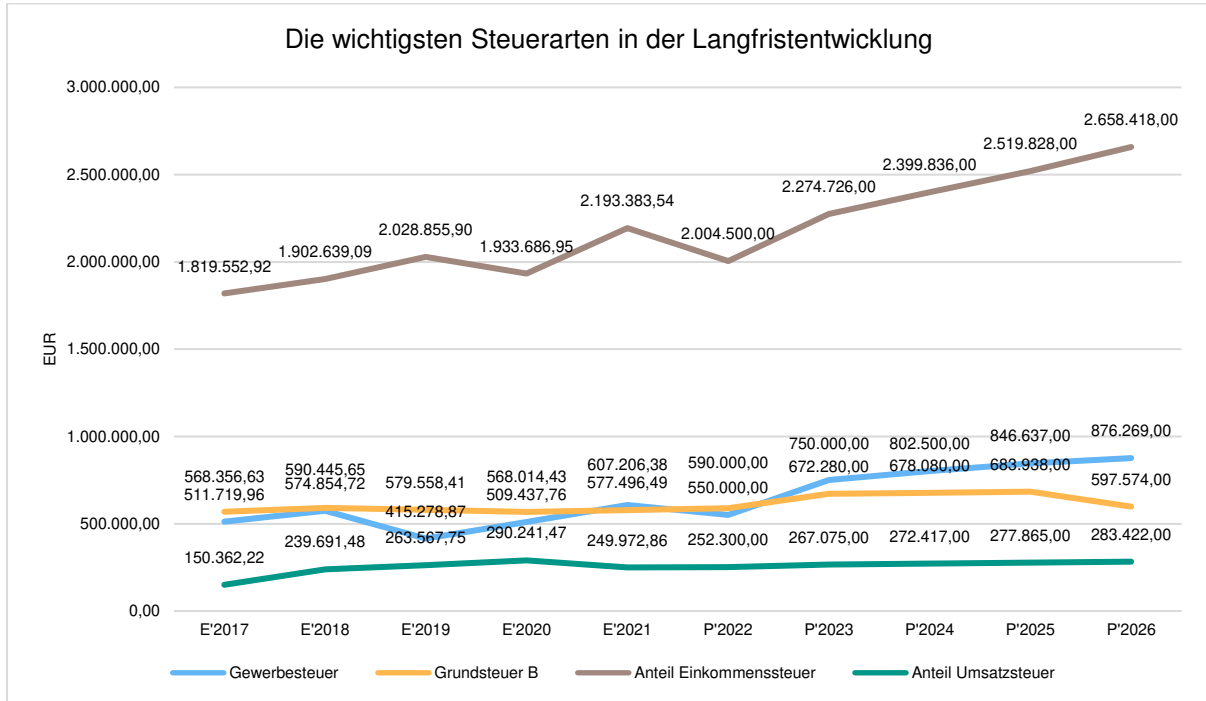
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



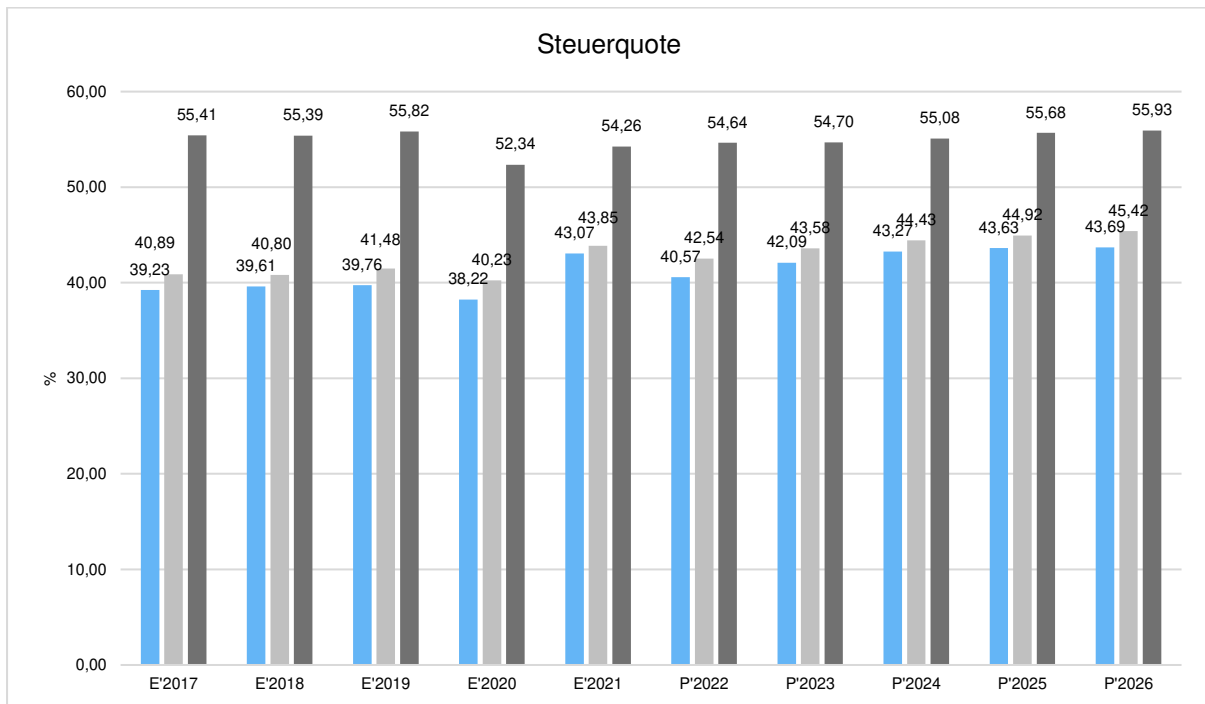
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

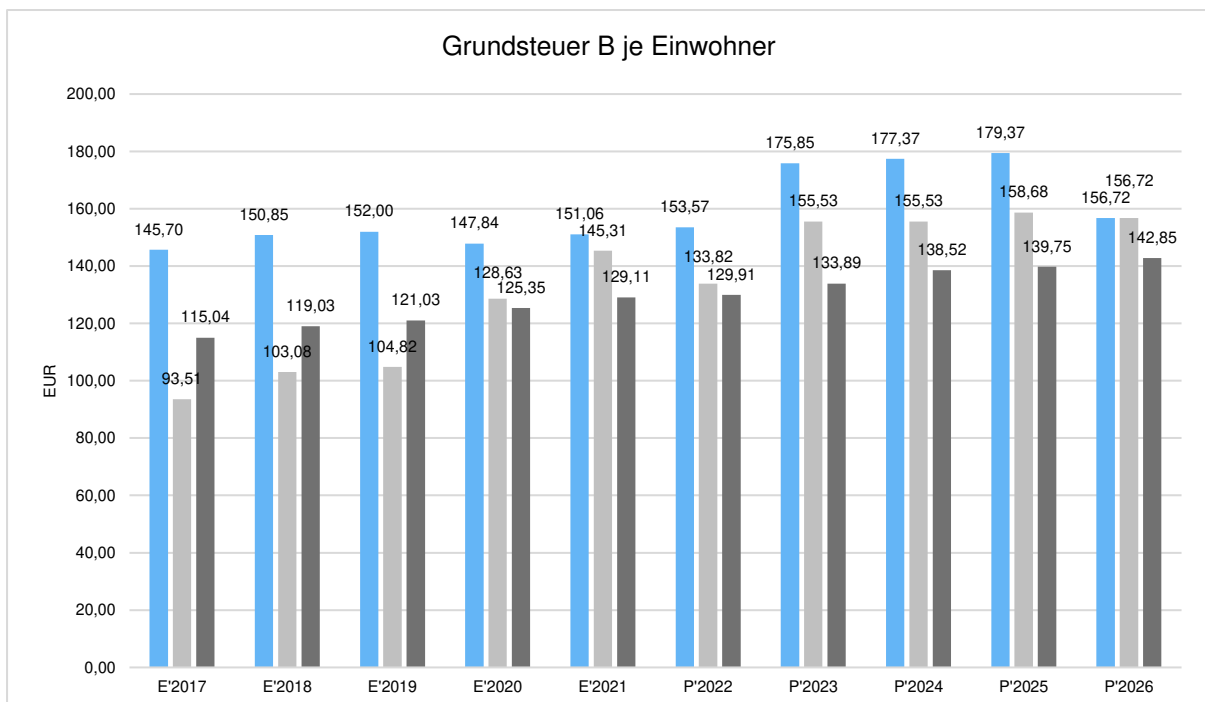


Haushaltsvorbericht Bad Zwesten



Grundsteuer B je Einwohner

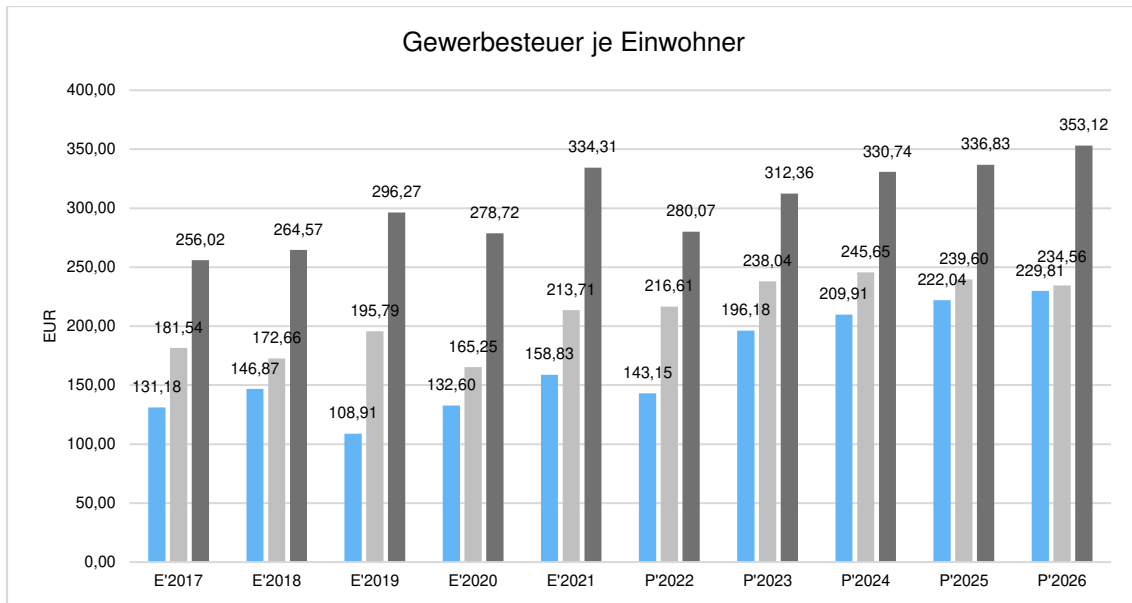
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





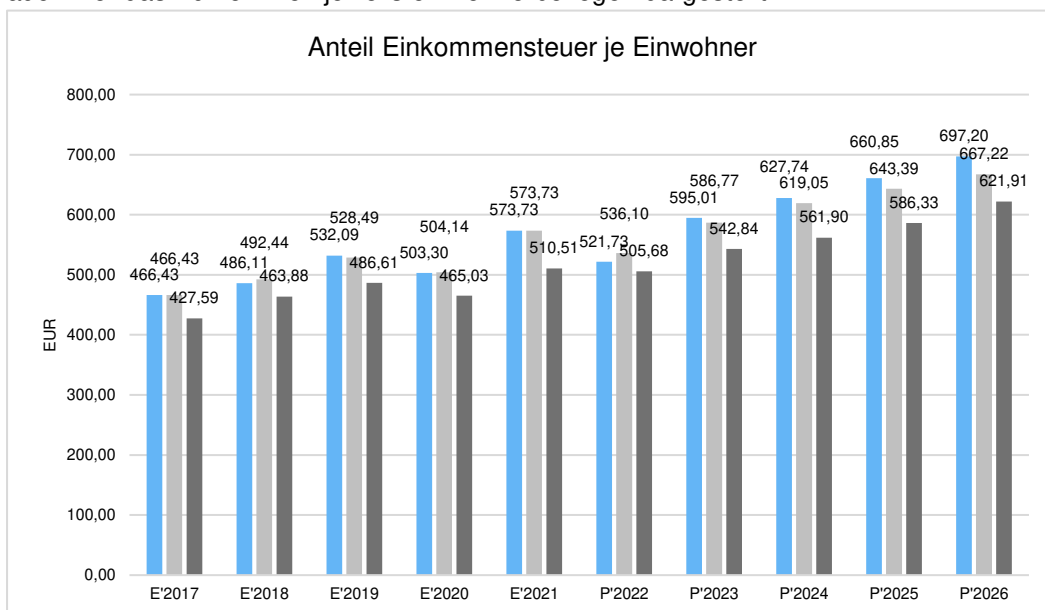
Gewerbsteuer je Einwohner

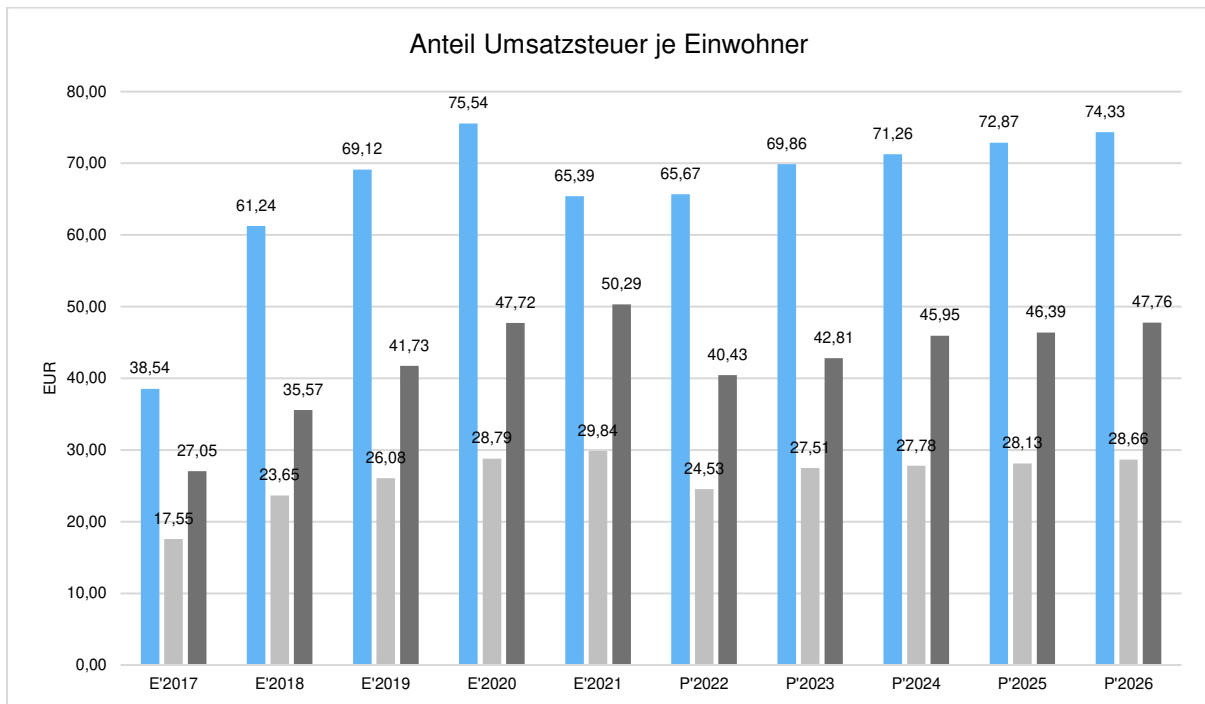
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

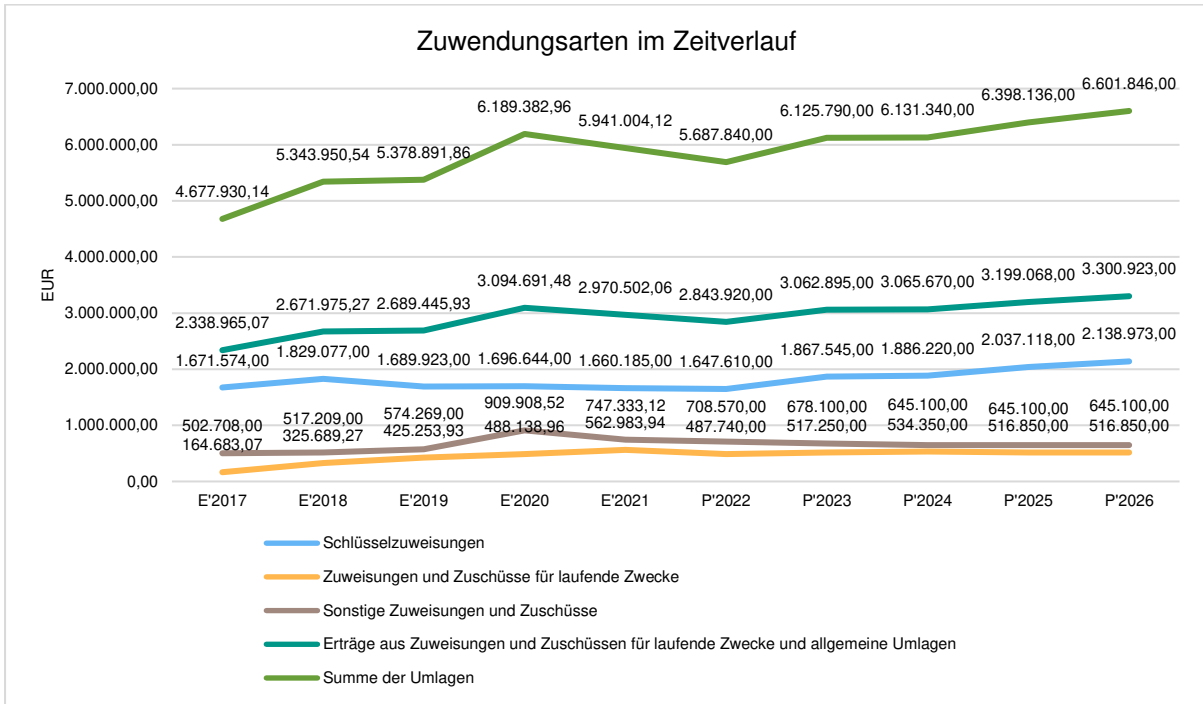
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 219.935 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.970.502,06	3.505.484	3.679.545	3.717.653	3.851.051	3.950.875
davon Schlüsselzuweisungen	1.660.185,00	1.647.610	1.867.545	1.886.220	2.037.118	2.138.973
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	562.983,94	487.740	517.250	534.350	516.850	516.850
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	661.564	616.650	651.983	651.983	649.952
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	747.333,12	708.570	678.100	645.100	645.100	645.100



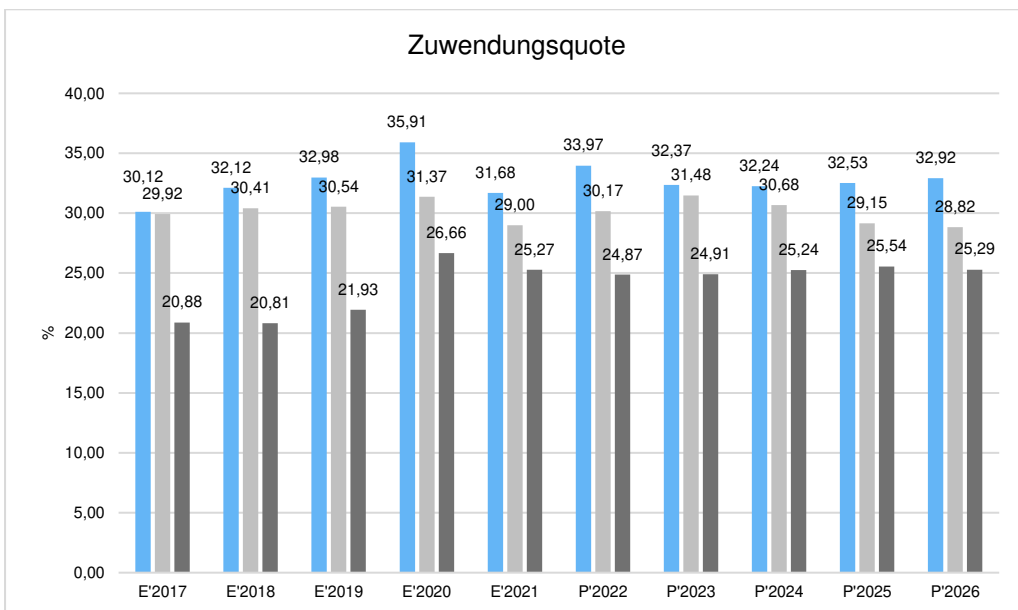
Haushaltsvorbericht Bad Zwesten



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.925,51	89.838	108.918	102.018	102.018	102.018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.919,44	1.715.611	1.808.670	1.824.670	1.829.670	1.821.660
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.090,13	44.450	146.700	64.200	64.200	64.200
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	189.281,36	136.647	144.935	149.283	153.015	156.841
Sonstige ordentliche Erträge	162.273,27	160.801	195.095	198.095	198.595	198.595
Finanzerträge	7.114,17	1.000	7.050	7.050	7.050	7.050
Außerordentliche Erträge	269.142,24	58.550	17.550	17.550	17.550	17.550
Summe sonstige Ertragsarten	2.801.746,12	2.206.897	2.428.918	2.362.866	2.372.098	2.367.914

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 10.328.528 Euro.

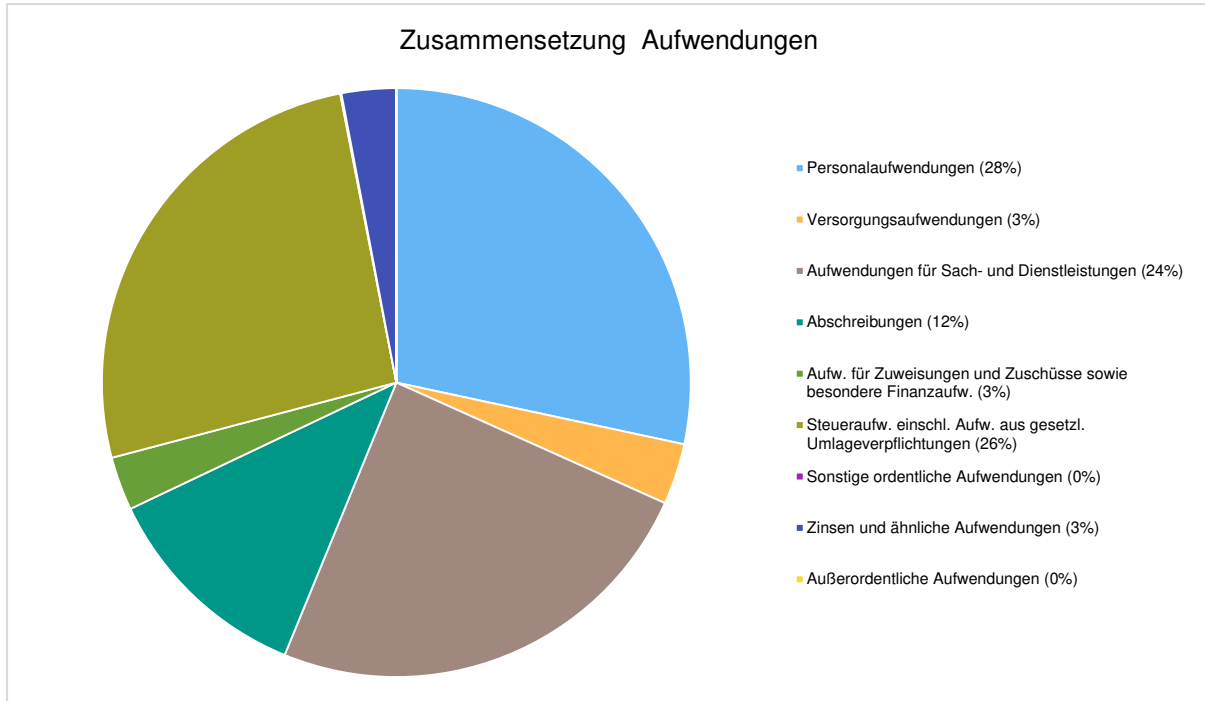
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	2.929.600	28,36
Versorgungsaufwendungen	346.200	3,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.433	24,48
Abschreibungen	1.213.430	11,75
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	303.950	2,94
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.691.006	26,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038	0,07
Ordentliche Aufwendungen	10.019.657	97,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.571	2,99
Außerordentliche Aufwendungen	300	0,00
Summe	10.328.528	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 10.045.467 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 283.061 Euro auf 10.328.528 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

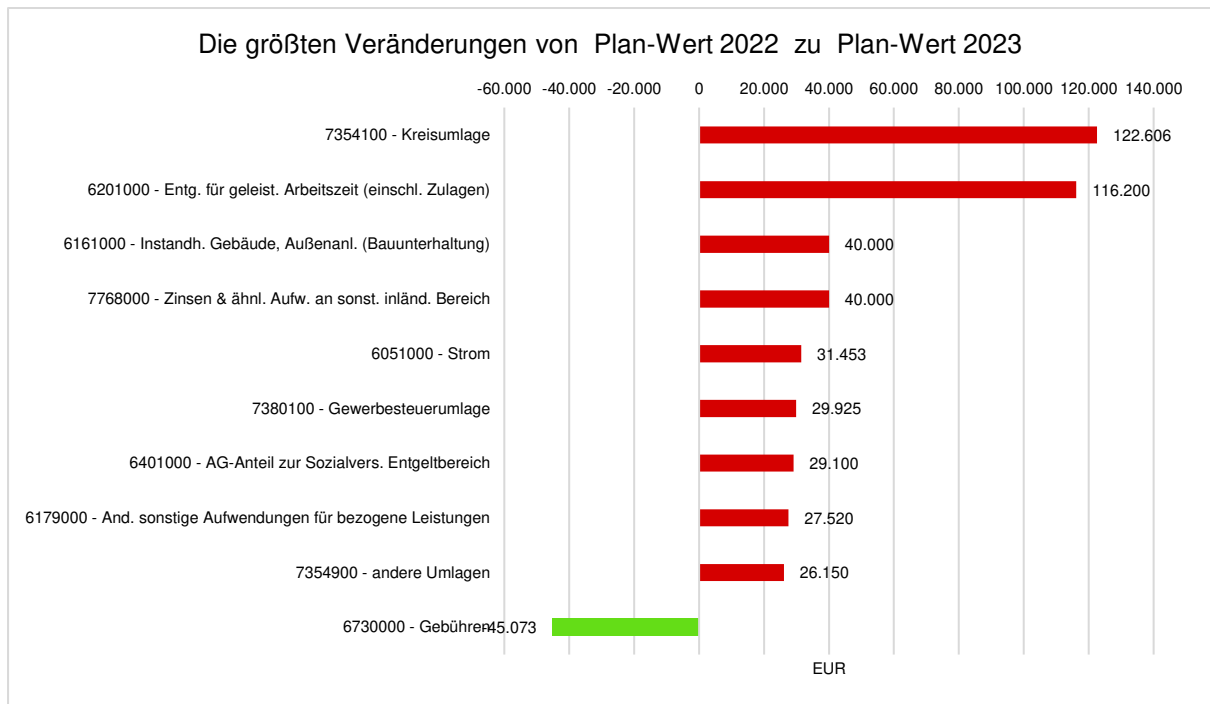
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.929.600	2.792.175	137.425
Versorgungsaufwendungen	346.200	375.300	-29.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.433	2.571.195	-42.762
Abschreibungen	1.213.430	1.190.132	23.298
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	303.950	341.500	-37.550
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.691.006	2.492.548	198.458
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038	8.796	-1.758
Ordentliche Aufwendungen	10.019.657	9.771.646	248.011
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.571	273.821	34.750



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Außerordentliche Aufwendungen	300	--	300
Summe	10.328.528	10.045.467	283.061

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

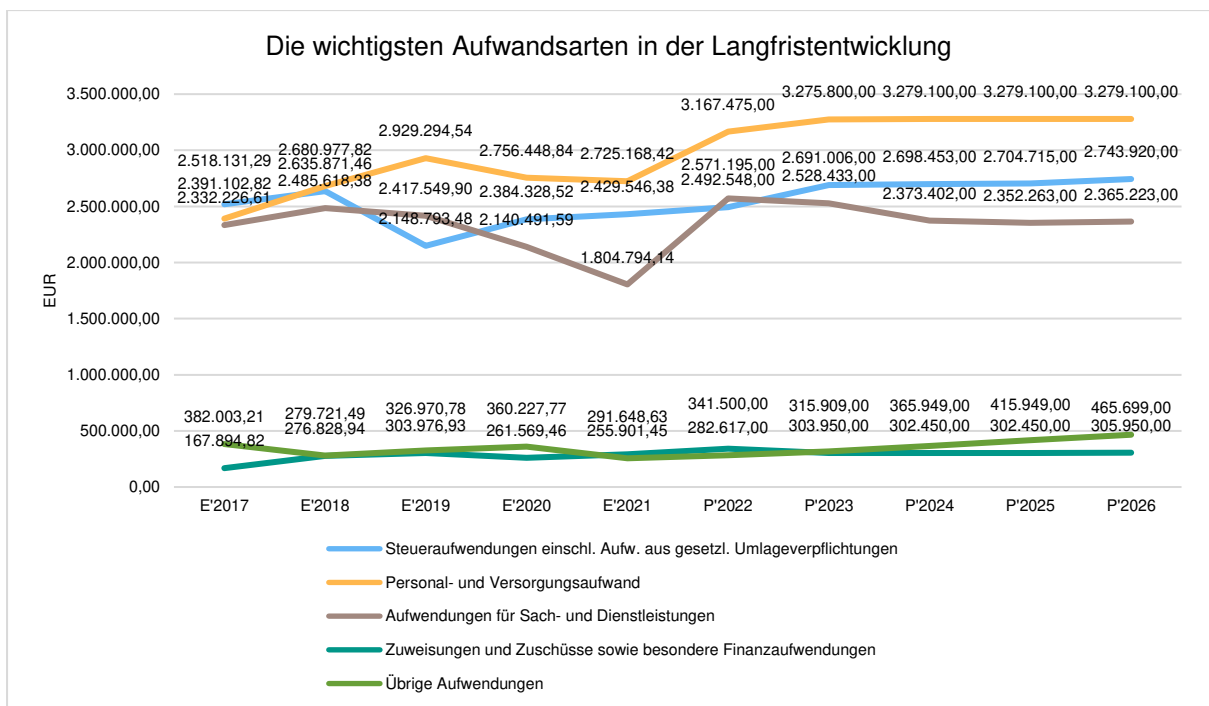
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	2.455.016,32	2.792.175	2.929.600	2.932.650	2.932.650	2.932.650
Versorgungsaufwendungen	270.152,10	375.300	346.200	346.450	346.450	346.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.794,14	2.571.195	2.528.433	2.373.402	2.352.263	2.365.223
Abschreibungen	471,73	1.190.132	1.213.430	1.366.763	1.366.763	1.361.630
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	291.648,63	341.500	303.950	302.450	302.450	305.950
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.429.546,38	2.492.548	2.691.006	2.698.453	2.704.715	2.743.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,54	8.796	7.038	7.078	7.078	6.828



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen	7.256.377,84	9.771.646	10.019.657	10.027.246	10.012.369	10.062.651
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.888,37	273.821	308.571	358.571	408.571	458.571
Außerordentliche Aufwendungen	264,54	--	300	300	300	300
Summe	7.507.530,75	10.045.467	10.328.528	10.386.117	10.421.240	10.521.522

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

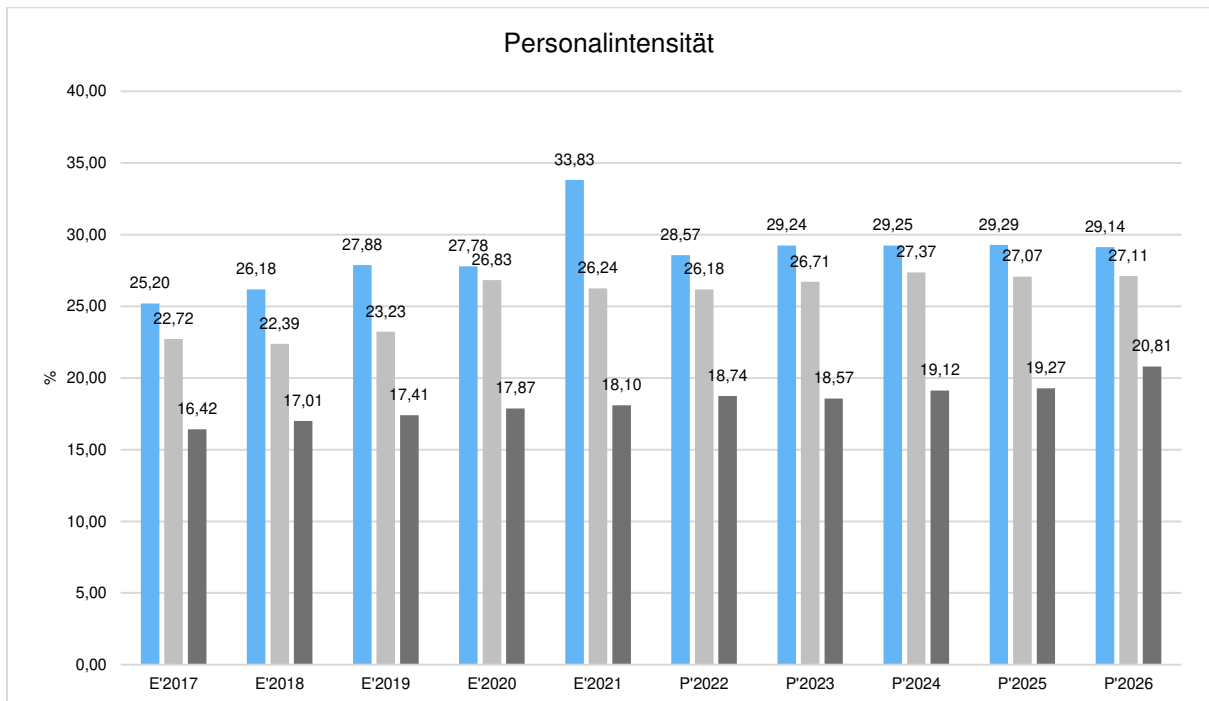
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	1.918.108,41	2.191.425	2.303.600	2.306.150	2.306.150	2.306.150
Bezüge Beamte	100.035,96	101.400	102.300	102.300	102.300	102.300
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	432.700,72	490.200	517.800	518.300	518.300	518.300
Sonstige Personalaufwendungen	4.171,23	9.150	5.900	5.900	5.900	5.900
Summe Personalaufwendungen	2.455.016,32	2.792.175	2.929.600	2.932.650	2.932.650	2.932.650
Versorgungsaufwendungen	270.152,10	375.300	346.200	346.450	346.450	346.450

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 42.762 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

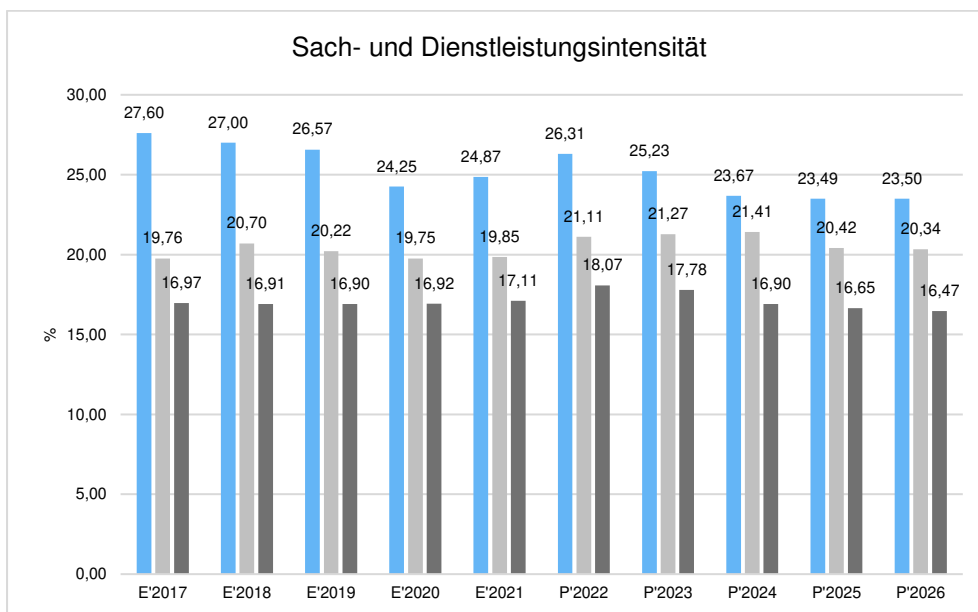
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.794,14	2.571.195	2.528.433	2.373.402	2.352.263	2.365.223
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	644.134,37	940.129	944.565	912.985	915.385	914.935
davon Aufw. für bezogene Leistungen	851.270,96	1.238.805	1.265.385	1.144.285	1.119.385	1.132.535
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.327,52	105.863	54.515	54.195	54.195	54.195
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	78.869,61	109.500	94.120	91.929	92.830	92.930
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	156.191,68	176.898	169.848	170.008	170.468	170.628

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	2.721.195,01	2.834.048	2.994.956	3.000.903	3.007.165	3.049.870
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.301.453,52	2.396.513	2.546.300	2.546.300	2.546.300	2.581.300
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	419.741,49	437.535	448.656	454.603	460.865	468.570
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	5.442.390,02	5.668.096	5.989.912	6.001.806	6.014.330	6.099.740

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

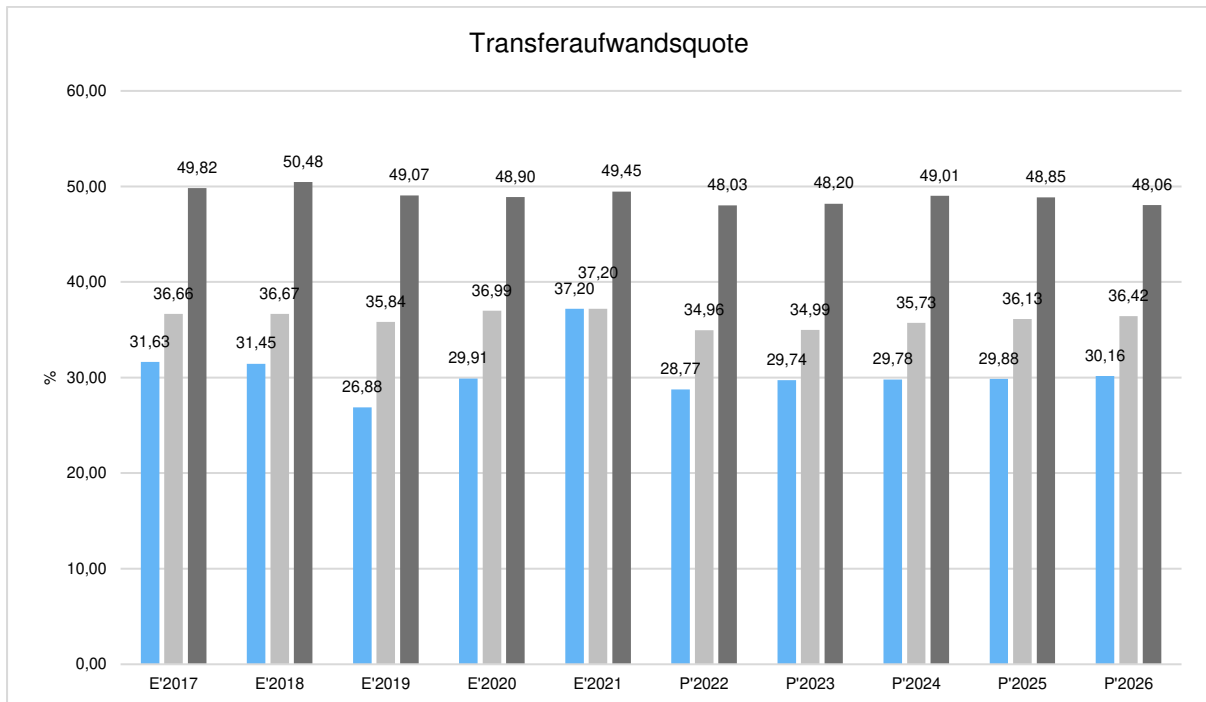




Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

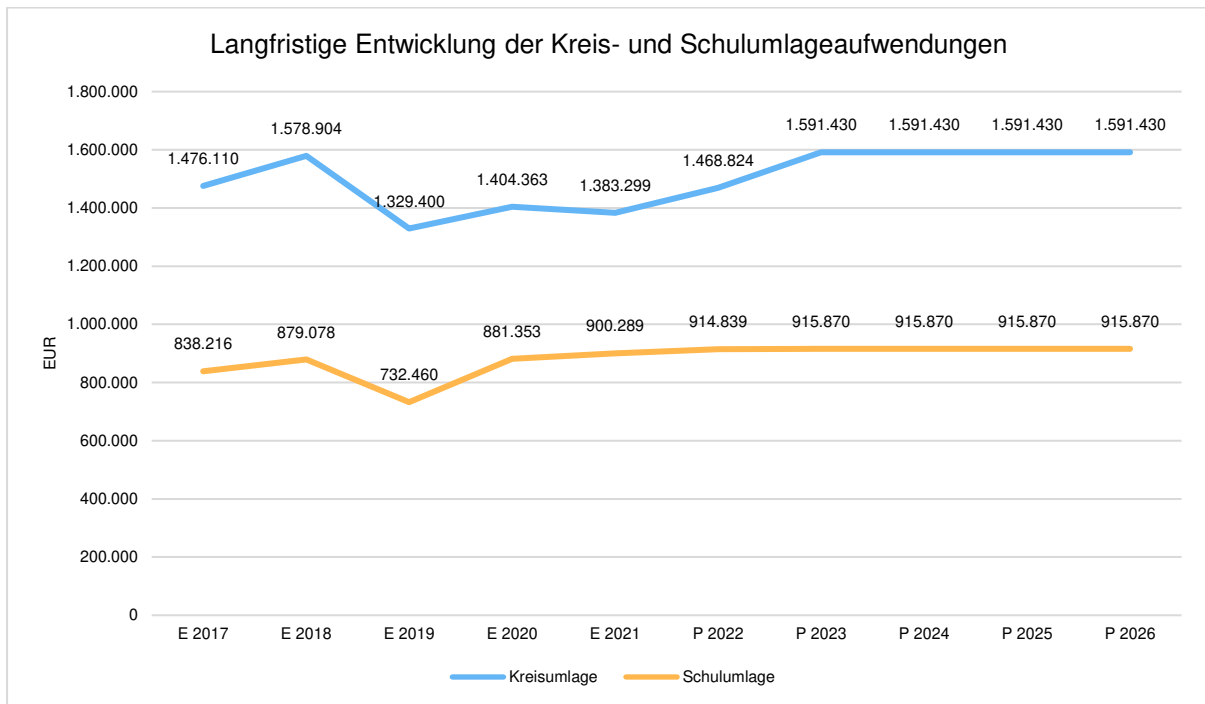
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.429.546,38	2.492.548	2.691.006	2.698.453	2.704.715	2.743.920
davon Kreisumlage	1.383.299,38	1.468.824	1.591.430	1.591.430	1.591.430	1.591.430
davon Schulumlage	900.288,82	914.839	915.870	915.870	915.870	915.870
davon Gewerbesteuerumlage	56.501,42	35.700	65.625	70.218	74.080	76.673
davon Heimatumlage	35.111,60	22.185	40.781	43.635	46.035	47.647



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten



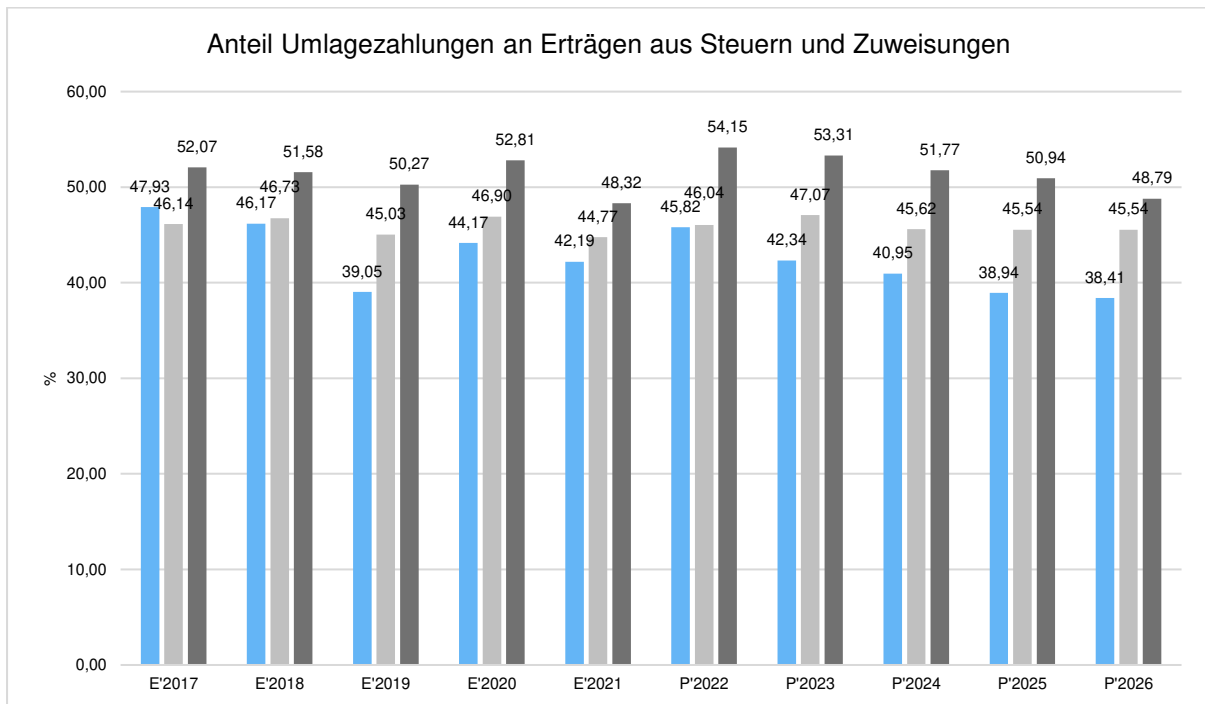
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

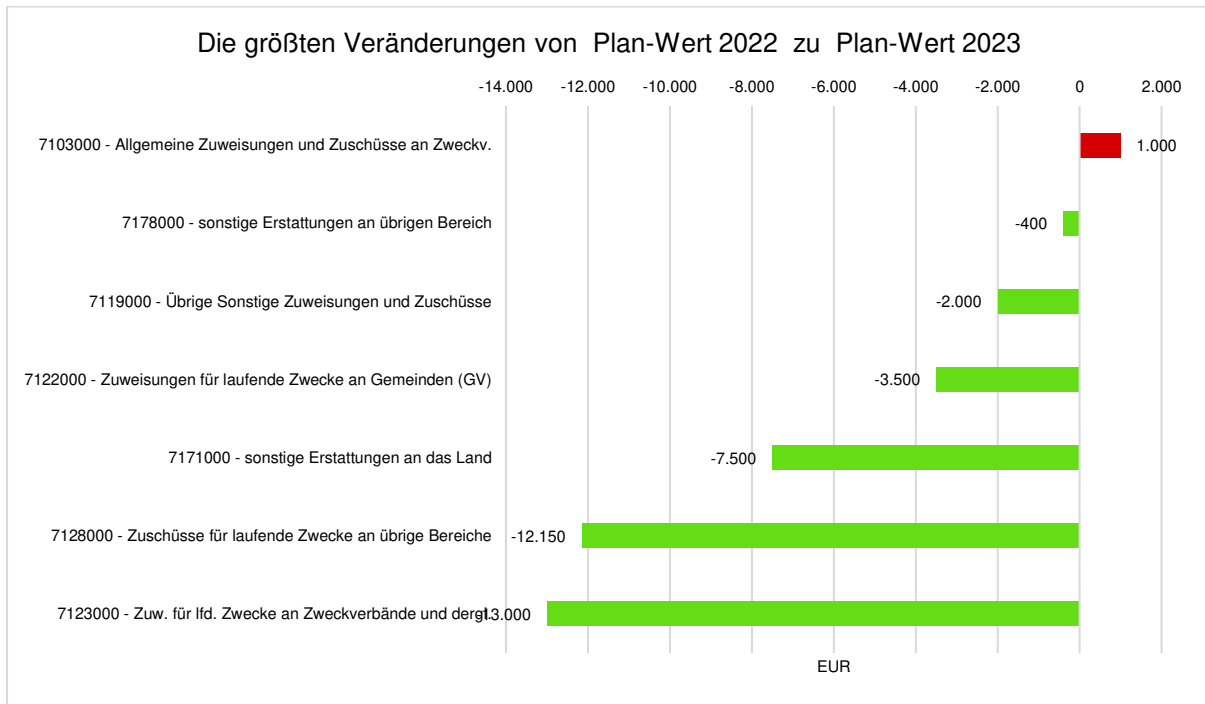
Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	291.648,63	341.500	303.950	302.450	302.450	305.950
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:



4.4 Abschreibungen

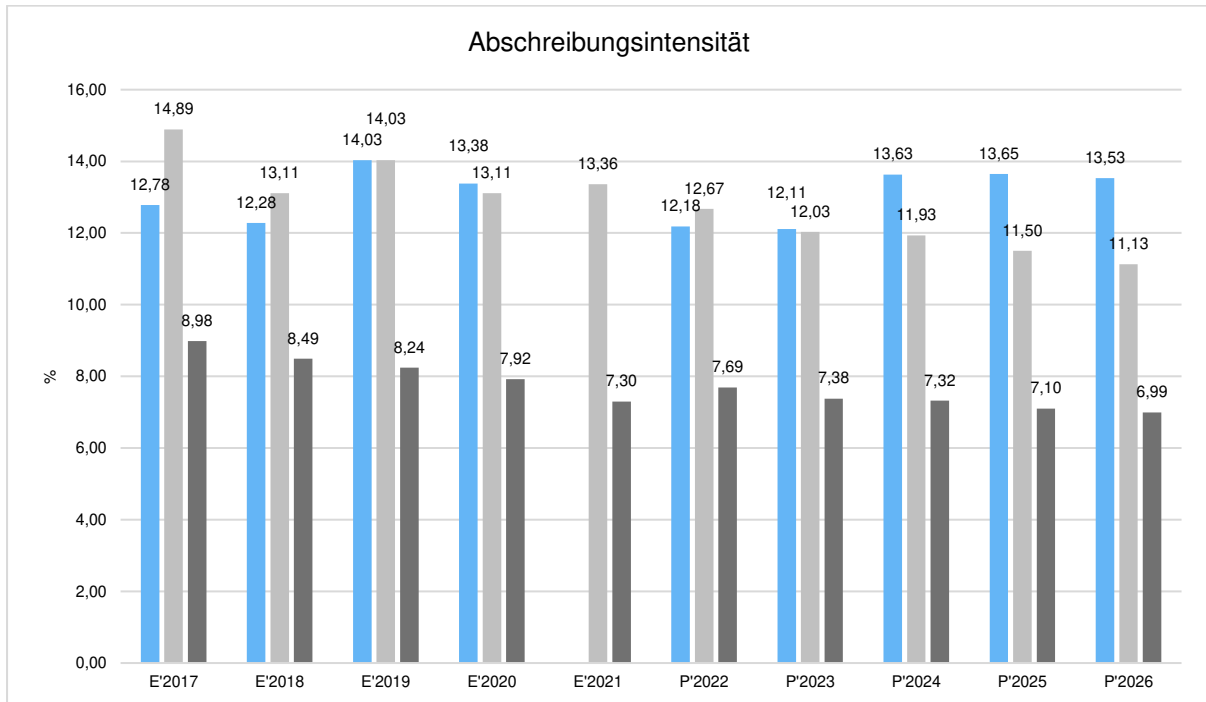
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	30.528	30.900	30.900	30.900	30.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	--	1.015.391	1.027.257	1.180.590	1.180.590	1.180.257
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	1.951	2.600	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	138.098	148.273	148.273	148.273	143.473
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	471,73	300	300	300	300	300
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	3.865	4.100	4.100	4.100	4.100
Abschreibungen	471,73	1.190.132	1.213.430	1.366.763	1.366.763	1.361.630



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

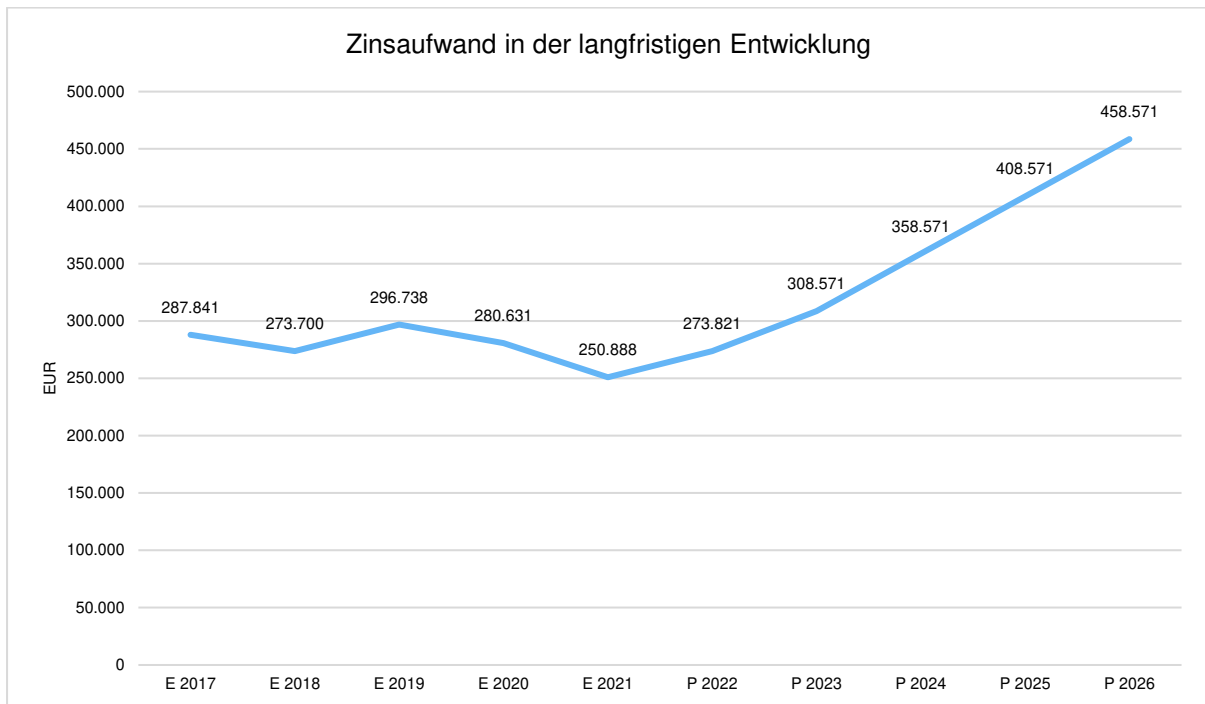
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.571	273.821	34.750

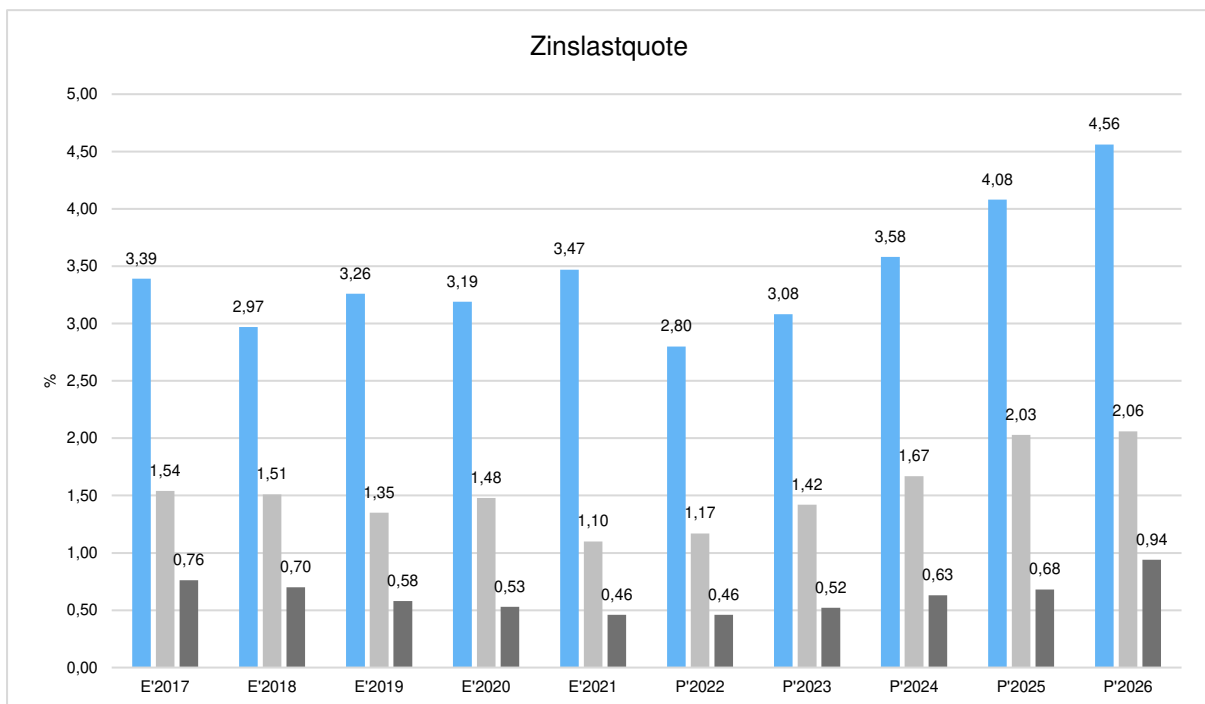


Haushaltsvorbericht Bad Zwesten



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	301.107	-449.516	750.623
Finanzergebnis	-301.521	-272.821	-28.700
Ordentliches Ergebnis	-414	-722.337	721.923
Außerordentliches Ergebnis	17.250	58.550	-41.300
Jahresergebnis	16.836	-663.787	680.623

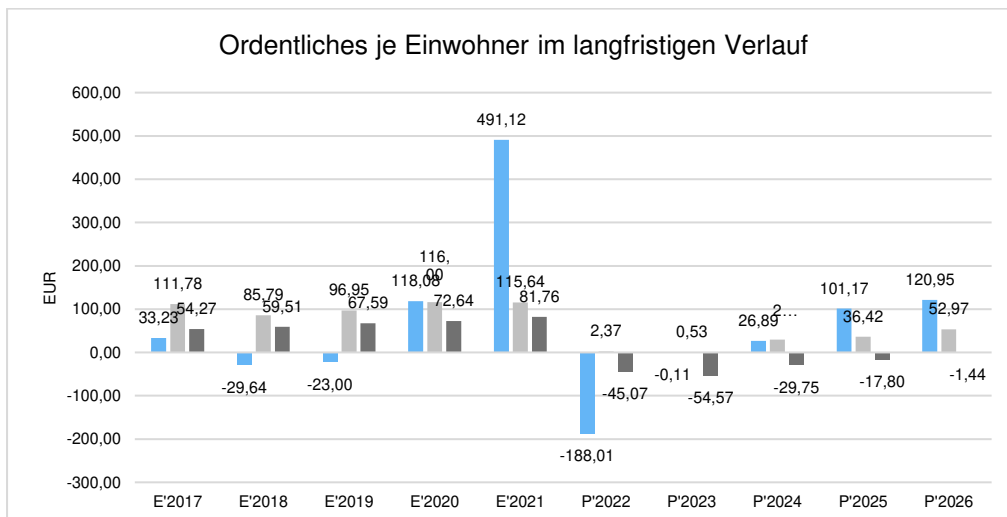
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	2.121.342,17	-449.516	301.107	454.326	787.268	912.721
Finanzergebnis	-243.774,20	-272.821	-301.521	-351.521	-401.521	-451.521
Ordentliches Ergebnis	1.877.567,97	-722.337	-414	102.805	385.747	461.200
Außerordentliches Ergebnis	268.877,70	58.550	17.250	17.250	17.250	17.250
Jahresergebnis	2.146.445,67	-663.787	16.836	120.055	402.997	478.450

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.718.714	8.670.117	8.327.392
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.115.098	8.855.335	8.795.251
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.616	-185.218	-467.859
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.500	1.624.364	566.500
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.420	5.802.100	1.583.400
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569.920	-4.177.736	-1.016.900
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-966.304	-4.362.954	-1.484.759
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.569.920	4.177.736	2.576.900
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	750.000	950.000
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	669.920	3.427.736	1.626.900
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-296.384	-935.218	142.141

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	232.417,36	1.565.364	1.287.500	124.500	69.500	89.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	313.692,73	59.000	120.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.110,09	1.624.364	1.407.500	144.500	89.500	109.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.000,00	5.600	15.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.578,50	1.875.350	1.673.080	933.000	338.500	26.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.268,09	2.189.000	943.000	765.500	75.000	75.000

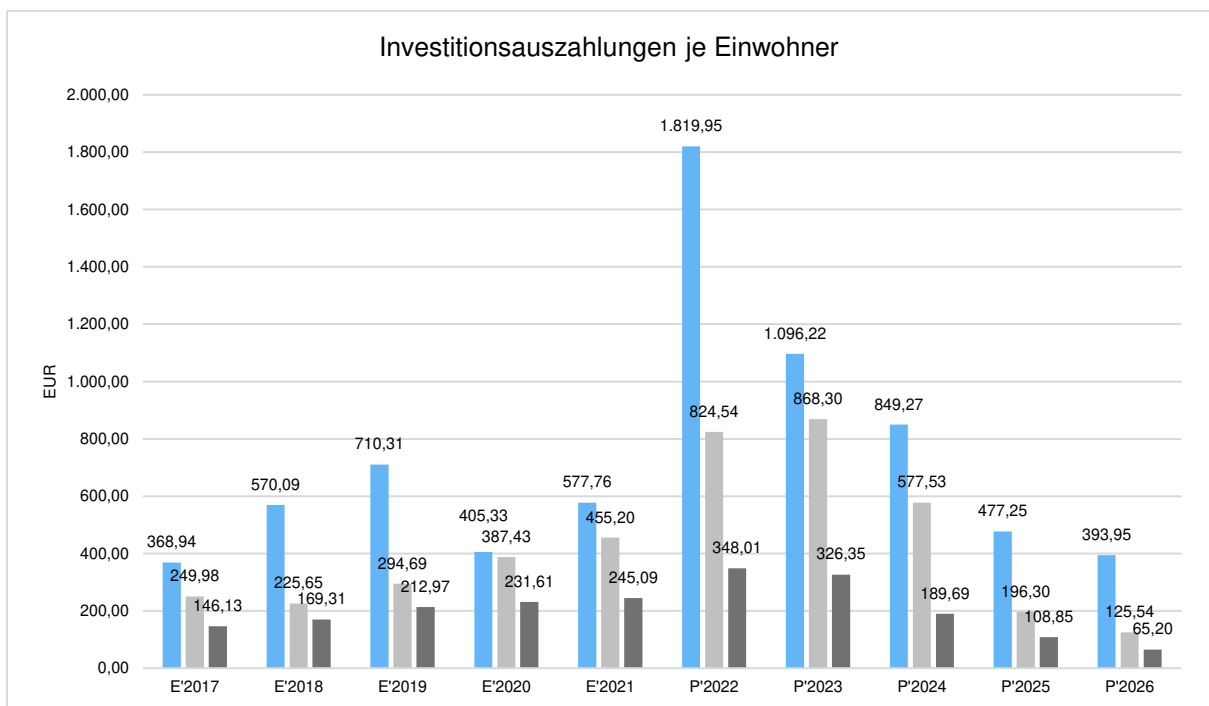


Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	30.943,10	467.150	346.340	151.500	39.500	39.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	1.265.000	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208.789,69	5.802.100	2.977.420	1.880.000	453.000	140.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.662.679,60	-4.177.736	-1.569.920	-1.735.500	-363.500	-31.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamthaushalt	-	-4.246.000	-1.153.000	-1.471.000	-216.000	64.000
	1.849.530,21					
I-0100-43 - Neubau Bauhofshalle	--	-50.000	0	-760.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	760.000	--	--
I-0203-15 - TSF-W Feuerwehr Wenzigerode	--	0	-80.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	120.000	0	--	--
I-0203-16 - Einsatzleitwagen (ELW)	-126.388,93	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	126.388,93	--	--	--	--	--
I-0203-20 - Umbau Umkleide JFW Wenzigerode	-67,24	0	0	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	67,24	0	0	100.000	--	--
I-0203-25 - Umkleide- und Sanitäranlagen; Anbau Fahrzeughalle	-67,23	0	--	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	67,23	0	--	--	100.000	--
I-1101-05 - Kläranlage Bad Zwesten	-6.702,78	-1.550.000	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.702,78	1.550.000	500.000	--	--	--
I-1101-27 - Kanalisation Kasseler Straße	-54.820,42	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	54.820,42	--	--	--	--	--
I-1101-36 - Abwasserhebeanlagen Ziegenhainer Straße/Campingplatz	-72.388,54	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	72.388,54	--	--	--	--	--
I-1101-41 - Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61	--	--	-15.000	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	150.000	--	--
I-1103-28 - Neuordnungs Ortsnetz	-418.389,31	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	418.389,31	--	--	--	--	--
I-1103-31 - Wasserleitung Kasseler Straße	-63.865,54	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	63.865,54	--	--	--	--	--
I-1103-58 - Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61	--	--	-15.000	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	150.000	--	--
I-1201-10 - Erschließungsbeiträge	92.721,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einzahlung</i>	92.721,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I-1201-25 - Betzigeröder Weg - Straßendausbau	--	-250.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	0	--	--	--



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I-1201-27 - Endausbau Badeweg	--	--	--	--	-180.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	180.000	--
I-1201-30 - KIP Projekt Haupt-KS-Str.	-308.993,48	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	308.993,48	--	--	--	--	--
I-1201-32 - Gehwege im Zuge K 74	-80.933,94	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.933,94	--	--	--	--	--
I-1201-46 - Straßenendausbau Lerchenweg (2022)	--	-155.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	155.000	--	--	--	--
I-1201-47 - Entwässerung Brunnenstraße (Straßeneinläufe)	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--	--
I-1201-50 - Schlossbergstraße	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
I-1201-51 - Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61	--	--	-10.000	-375.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	375.000	--	--
I-1204-07 - Barrierefreie Bushaltestellen	-15.000,00	-120.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	630.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000,00	750.000	--	--	--	--
I-1302-04 - WRRL-Maßnahmen Urffe	-296.569,52	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	296.569,52	--	--	--	--	--
I-1302-05 - WRRL Maßnahme Schwalm/Wälzebach	-518,20	--	-75.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	925.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	518,20	--	1.000.000	--	--	--
I-1502-12 - Grundsanie rung Bewegungsbad	-548.546,41	-760.000	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	548.546,41	760.000	400.000	--	--	--
I-1502-64 - Dachsanierung Kurhaus	--	-10.000	-157.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	143.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	300.000	--	--	--
I-1502-70 - Sanierung u. Abdichtung unterer Teich Kurpark	--	--	-65.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	65.000	--	--	--
I-1503-13 - Verkauf 6-Fam.Haus	--	--	100.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--
I-1601-01 - Investitionspauschale	51.000,00	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>Einzahlung</i>	51.000,00	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
I-1602-02 - Beteiligung am ZV EWF	--	-1.240.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.240.000	--	--	--	--



Nachstehende Investitionsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig:

Investitionsnummer	Bezeichnung
I-1302-05 I-1302-04	WRRL Maßnahme Schwalm/Wälz bach WRRL-Maßnahmen Urffe
I-1303-11 I-1303-12	Sanierung alte Friedhofshalle Bad Zwesten Sanierung neue Friedhofshalle Bad Zwesten
I-1502-61 I-1502-62	Bodenumkehrfräse Motorhacke

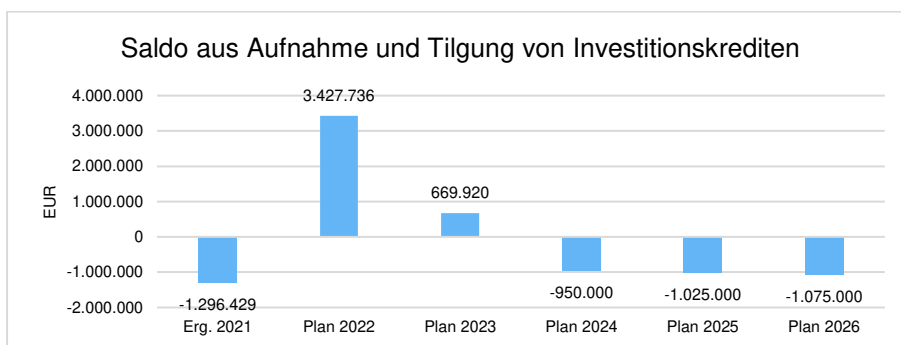
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.177.736	1.569.920	0	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.296.428,85	750.000	900.000	950.000	1.025.000	1.075.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.296.428,85	3.427.736	669.920	-950.000	-1.025.000	-1.075.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

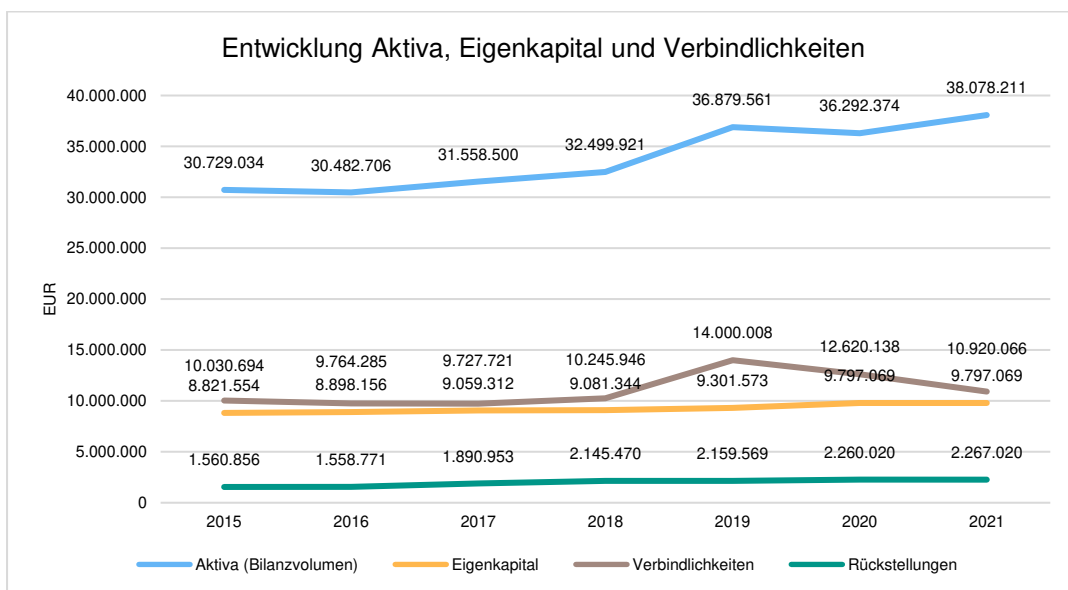
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	32.499.921	36.879.561	36.292.374	38.078.211
1 - Eigenkapital	9.081.344	9.301.573	9.797.069	9.797.069
1.1 - davon Nettoposition	10.848.331	9.081.345	9.031.376	9.031.376
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.766.987	220.228	765.693	765.693
2 - Sonderposten	10.782.709	11.169.114	11.354.830	11.609.899
3 - Rückstellungen	2.145.470	2.159.569	2.260.020	2.267.020
4 - Verbindlichkeiten	10.245.946	14.000.008	12.620.138	10.920.066
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	244.452	249.297	260.318	264.336

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

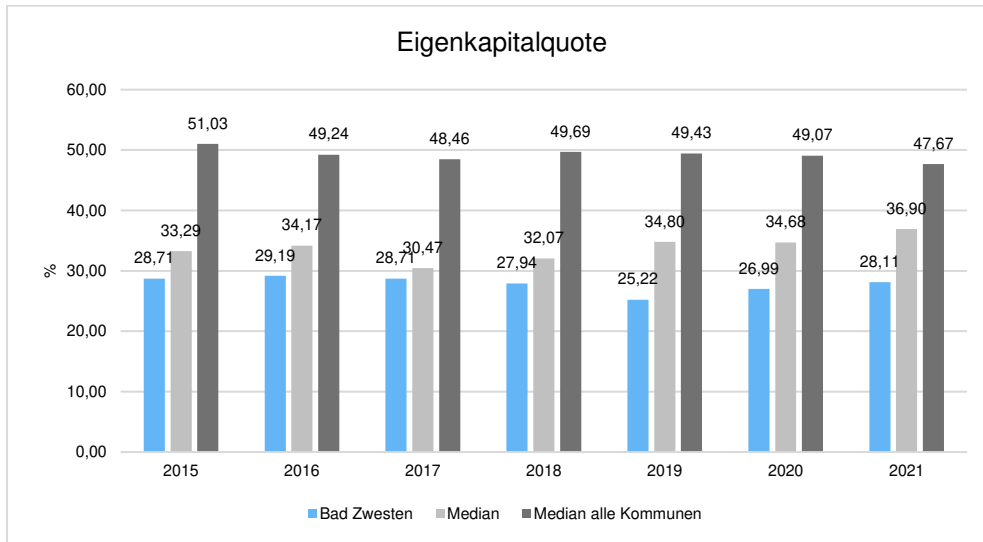
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





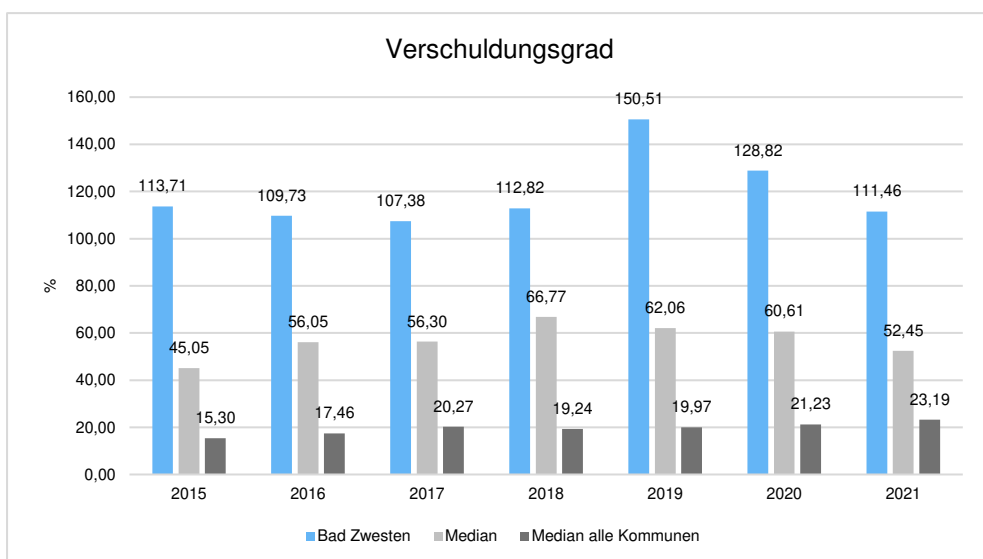
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

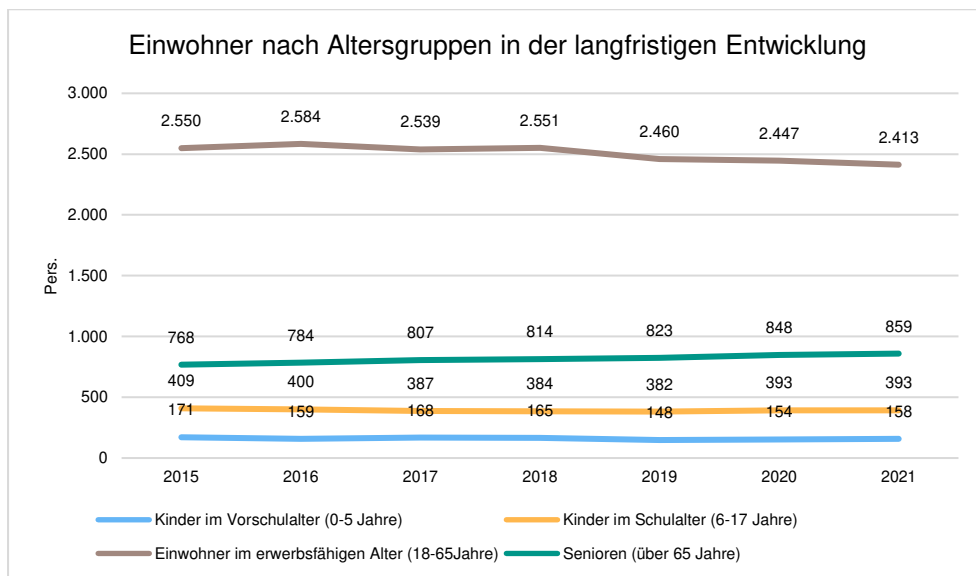
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	3.901	3.914	3.813	3.842	3.823
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	168	165	148	154	158
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	79	79	73	79	82
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	89	86	75	75	76
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	387	384	382	393	393



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

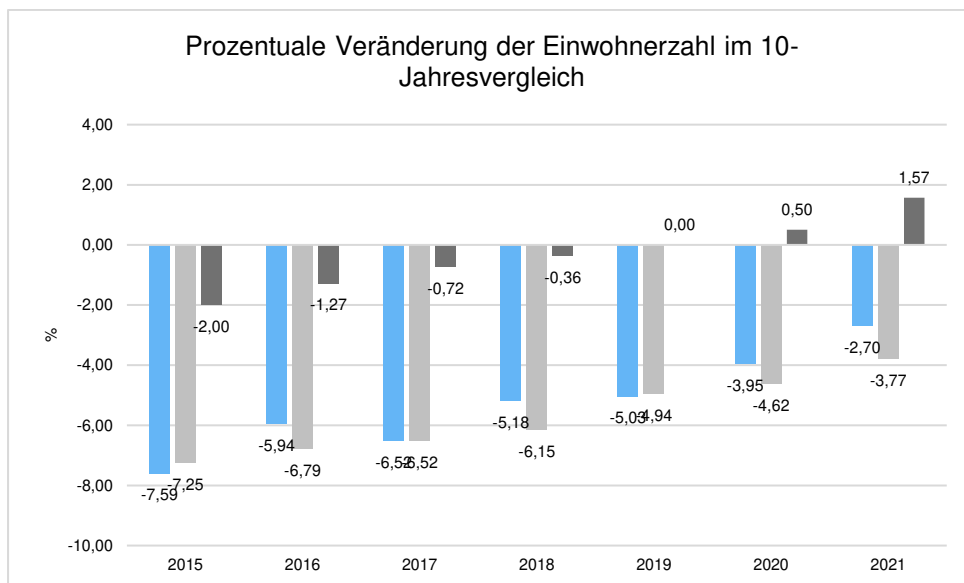
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.539	2.551	2.460	2.447	2.413
Senioren (über 65 Jahre)	807	814	823	848	859

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2024):





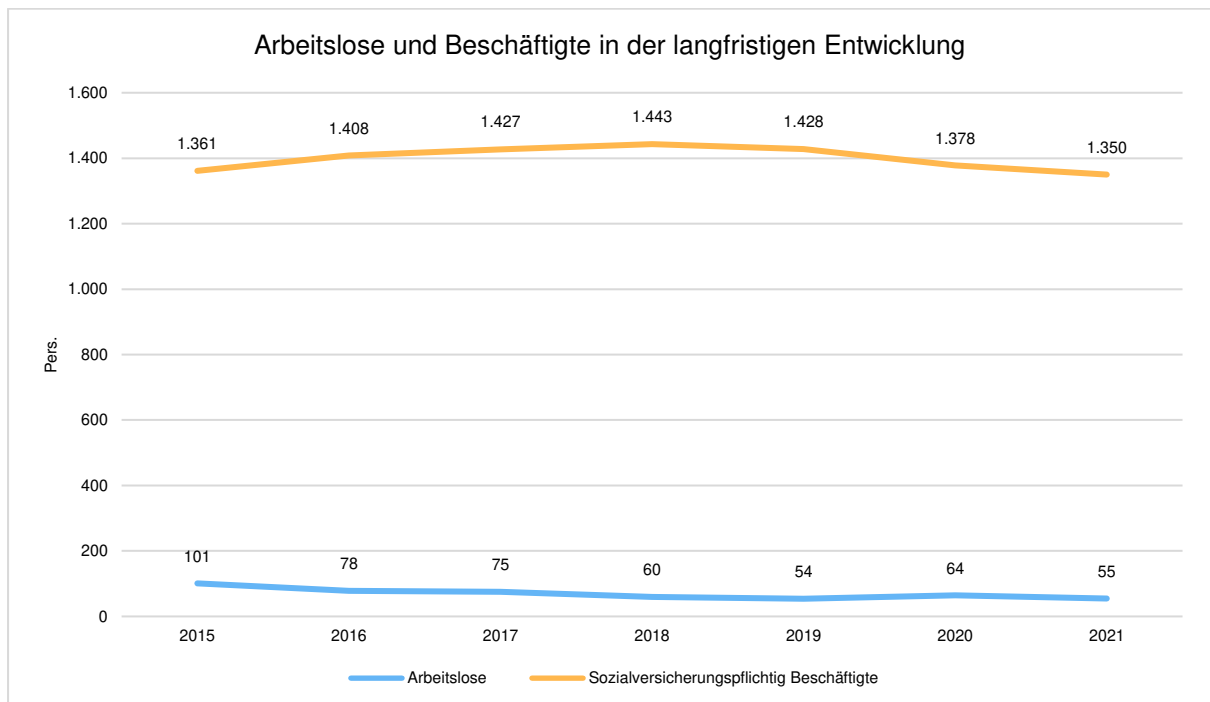
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	75	60	54	64	55
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	8	5	5	8
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	15	14	18	21	19
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.427	1.443	1.428	1.378	1.350

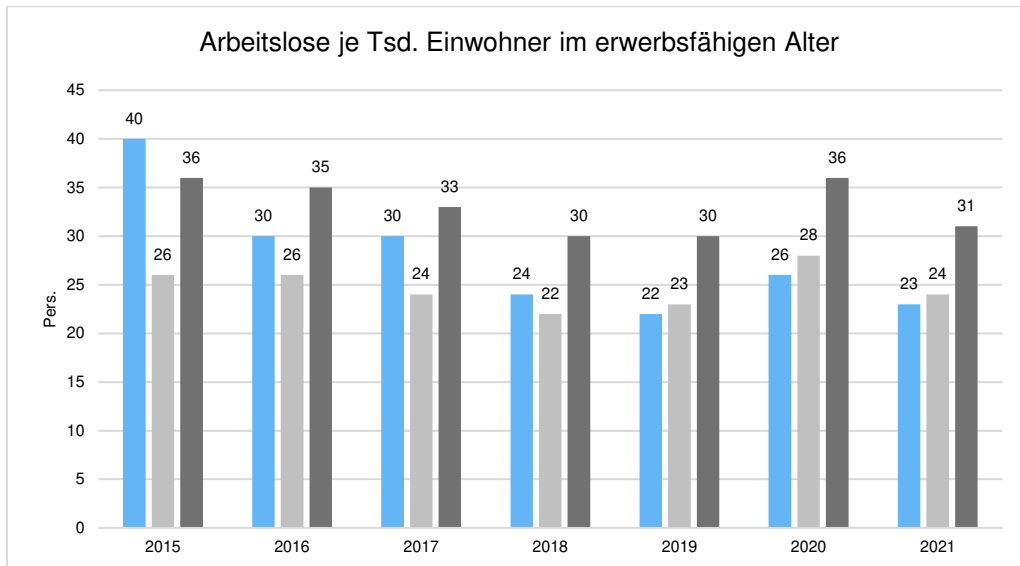
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





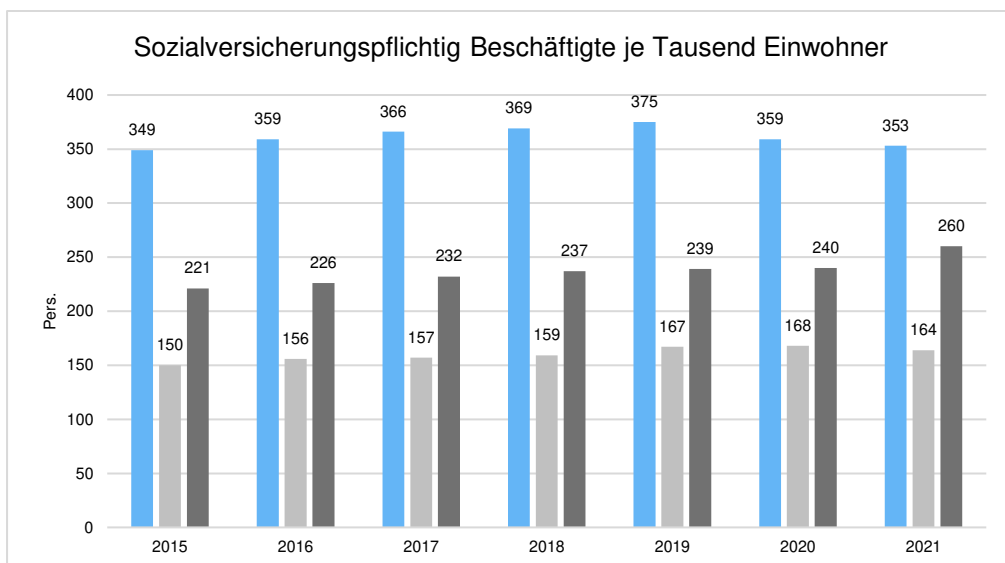
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gesamtergebnishaushalt										
		Haushaltsansatz			Planungsdaten					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.926	-89.838	-108.918	-102.018	-102.018	-102.018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.939.814	-1.715.611	-1.808.670	-1.824.670	-1.829.670	-1.821.660
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.090	-44.450	-146.700	-64.200	-64.200	-64.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.881.728	-3.669.300	-4.236.901	-4.425.653	-4.601.088	-4.681.183
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen	-189.281	-136.647	-144.935	-149.283	-153.015	-156.841
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.968.102	-2.843.920	-3.062.895	-3.065.670	-3.199.068	-3.300.923
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-481.352	-661.564	-616.650	-651.983	-651.983	-649.952
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-173.770	-160.801	-195.095	-198.095	-198.595	-198.595
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.866.063	-9.322.131	-10.320.764	-10.481.572	-10.799.637	-10.975.372
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.498.028	2.792.175	2.929.600	2.932.650	2.932.650	2.932.650
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	314.163	375.300	346.200	346.450	346.450	346.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.784	2.571.195	2.528.433	2.373.402	2.352.263	2.365.223
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	1.157.538	1.190.132	1.213.430	1.366.763	1.366.763	1.361.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	291.649	341.500	303.950	302.450	302.450	305.950
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.494.400	2.492.548	2.691.006	2.698.453	2.704.715	2.743.920
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749	8.796	7.038	7.078	7.078	6.828

Gesamtergebnishaushalt										
		Haushaltsansatz			Planungsdaten					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.673.311	9.771.646	10.019.657	10.027.246	10.012.369	10.062.651
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.192.752	449.516	-301.107	-454.326	-787.268	-912.721
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge	-7.114	-1.000	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.888	273.821	308.571	358.571	408.571	458.571
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	243.774	272.821	301.521	351.521	401.521	451.521
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.873.177	-9.323.131	-10.327.814	-10.488.622	-10.806.687	-10.982.422
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.924.199	10.045.467	10.328.228	10.385.817	10.420.940	10.521.222
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-948.978	722.337	414	-102.805	-385.747	-461.200
27	Außerordentliche Erträge	27	59	Außerordentliche Erträge	-269.142	-58.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
28	Außerordentliche Aufwendungen	28	79	Außerordentliche Aufwendungen	265		300	300	300	300
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-268.878	-58.550	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.217.856	663.787	-16.836	-120.055	-402.997	-478.450
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-1.402.643	---	---	---	---	---
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-632.471	---	---	---	---	---
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem	-2.035.114	---	---	---	---	---

Gesamtfinanzhaushalt										
		Haushaltsansatz			Planungsdaten					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.816	89.838	108.918	102.018	102.018	102.018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.264	1.715.611	1.808.670	1.824.670	1.829.670	1.821.660
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	172.495	44.450	146.700	64.200	64.200	64.200
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.782.358	3.669.300	4.236.901	4.425.653	4.601.088	4.681.183
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	189.281	136.647	144.935	149.283	153.015	156.841
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.936.026	2.843.920	3.062.895	3.065.670	3.199.068	3.300.923
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.262	1.000	7.050	7.050	7.050	7.050
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	217.802	169.351	202.645	205.645	206.145	206.145
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.319.304	8.670.117	9.718.714	9.844.189	10.162.254	10.340.020
10	Personalauszahlungen	10	830	Personalauszahlungen	-2.444.880	-2.815.975	-2.954.900	-2.957.950	-2.957.950	-2.957.950
11	Versorgungsauszahlungen	11	831	Versorgungsauszahlungen	-273.351	-351.500	-320.900	-321.150	-321.150	-321.150
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.802	-2.571.195	-2.528.433	-2.373.402	-2.352.263	-2.365.223
13	Auszahlungen für Transferleistungen	13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-292.260	-341.500	-303.950	-302.450	-302.450	-305.950
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.434.558	-2.492.548	-2.691.006	-2.698.453	-2.704.715	-2.743.920
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-251.939	-273.821	-308.571	-358.571	-408.571	-458.571
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20.833	-8.796	-7.338	-7.378	-7.378	-7.128
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.447.624	-8.855.335	-9.115.098	-9.019.354	-9.054.477	-9.159.892

Gesamtfinanzhaushalt										
		Haushaltsansatz			Planungsdaten					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.871.680	-185.218	603.616	824.835	1.107.777	1.180.128
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	232.417	1.565.364	1.287.500	124.500	69.500	89.500
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	49.130	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	313.693	59.000	120.000	20.000	20.000	20.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	546.110	1.624.364	1.407.500	144.500	89.500	109.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	841 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.998	-1.875.350	-1.673.080	-933.000 (-750.000)	-338.500	-26.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25	842 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.095.265	-2.189.000	-943.000	-765.500 (-375.000)	-75.000	-75.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-29.658	-472.750	-361.340	-181.500	-39.500	-39.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-1.265.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.205.922	-5.802.100	-2.977.420	-1.880.000 (-1.125.000)	-453.000	-140.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.659.812	-4.177.736	-1.569.920	-1.735.500 (-1.125.000)	-363.500	-31.000

Gesamtfinanzhaushalt										
		Haushaltsansatz			Planungsdaten					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	211.868	-4.362.954	-966.304	-910.665 (-1.125.000)	744.277	1.149.128
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0	4.177.736	1.569.920	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.296.429	-750.000	-900.000	-950.000	-1.025.000	-1.075.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.286.423	-750.000	-900.000	-950.000	-1.025.000	-1.075.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.296.429	3.427.736	669.920	-950.000	-1.025.000	-1.075.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.084.561	-935.218	-296.384	-1.860.665 (-1.125.000)	-280.723	74.128
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	654.788	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-643.603	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	11.185	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	2.881.569	1.808.193	4.509.976	4.213.592 (-19.074.500)	2.352.927 (-20.199.500)	2.072.204 (-20.199.500)
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.073.376	-935.218	-296.384	-1.860.665 (-1.125.000)	-280.723	74.128

Gesamtfinanzhaushalt										
		Haushaltsansatz			Planungsdaten					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	1.808.193	872.975	4.213.592	2.352.927 (-20.199.500)	2.072.204 (-20.199.500)	2.146.332 (-20.199.500)
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln	-158.596	---	---	---	---	---

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-0100-01 Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-0100-02 GWG/Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-0100-14 Maschinen für Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-0100-29 Streuer für den Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Der Streuer soll für das neue Winterdienstfahrzeug angeschafft werden, wenn die Anbaugeräte verkauft werden bzw. nicht umgebaut werden können.						
I-0100-37 Ersatzfahrzeug f. Bonetti 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 88.000 -98.000					
I-0100-40 Werkstattwagen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500					
I-0100-41 Ersatzbeschaffung Kettensäge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450					
I-0100-43 Neubau Bauhofshalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000 -50.000		-760.000 -760.000 (-750.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Für den Bauhof soll eine neue Halle gebaut werden. Das vorhandene Gebäude ist zu klein und weist Mängel auf. Die vorhandenen Lagermöglichkeiten sind im Gemeindegebiet verstreut. Mit dem Neubau sollen Fahrzeiten verkürzt, der Arbeitsablauf effizienter gestaltet und die Ergonomie verbessert werden. (Es hat ein Begang mit den Gremien stattgefunden)						
I-0100-44 Maßnahmen Smart Region und OZG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 133.000 -148.000	-14.000 110.000 -124.000	-7.000 55.000 -62.000			

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Förderquote liegt bei 90 %. Viele hier vorgesehene Maßnahmen müssen aufgrund des Onlinezugangsgesetzes umgesetzt werden. Durch die hohe Förderung steht sich die Gemeinde mit dem Gesamtprojekt günstiger als eine ohne Förderung zu veranschlagende Umsetzung der Pflichtaufgaben.</p>						
I-0100-46 Interk. Gewerbegebiet SEW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000 -30.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> An der Autobahn A 49 in Neuental soll ein interkommunales Gewerbegebiet entstehen. Zukünftig sollen die Gewerbesteuereinnahmen dadurch verbessert werden.</p>						
I-0100-47 Klimaanlage Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Klimatisierung der Büros sollen gewerbliche Klimaanlagen angeschafft werden.</p>						
I-0100-48 PV Anlage Neubau Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Anlage soll auf den geplanten Neubau des Bauhofs installiert werden.</p>						
I-0202-02 Schaffung von Obdachlosenunterkünften 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des geplanten Verkaufs des 6-Familienhauses, sollen über diese Maßnahme Unterkünfte für Obdachlose geschaffen werden.</p>						
I-0203-01 Feuerwehr Maschinen/Ausrüstung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.</p>						
I-0203-15 TSF-W Feuerwehr Wenzigerode 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000 40.000 -120.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Feuerwehr Wenzigerode soll ein neues Fahrzeug TSF-W als Ersatz für das vorhandene Fahrzeug LF 8/6 angeschafft werden. Das vorhandene Fahrzeug wurde 2016 als Gebrauchtfahrzeug (EZ: 1993) beschafft worden (Dringlichkeit aufgrund des Brandes in Wenzigerode).</p>						
I-0203-17 Signalanlage für Mannschaftstransportfahrzeug 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		
I-0203-20 Umbau Umkleide JFW Wenzigerode			-100.000			

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Umkleide der JFW Wenzigerode muss aufgrund geänderter Vorschriften umgebaut werden (Beanstandung technischer Prüfdienst).						
I-0203-25 Umkleide- und Sanitäranlagen; Anbau Fahrzeughalle				-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Feuerwehrhaus in Niederurff muss aufgrund von Beanstandungen durch den technischen Prüfdienst umgebaut werden.						
I-0203-31 Pumpe für neues Fahrzeug FFW Oberurff	-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachnl.vermögen	-15.000					
I-0203-32 Umrüstung Sirenensteuerung aus TETRA-Funk	-12.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500					
I-0203-33 Zusätzl. Sirenenstandort Brüder-Grimm-Straße						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.000					
I-0203-34 Tragskraftspritze (Ersatz)	-15.000		-15.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachnl.vermögen	-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung						
I-0203-35 Abgasabsauganlage Betzigerode		-12.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000				
I-0203-36 Wasserfaltbehälter für GW-L		-2.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es soll ein 5.000 Liter Wasserfaltbehälter für die Feuerwehr Bad Zwesten beschafft werden. Den vorhandenen 3.000 Liter - Behälter soll die FFW Oberurff-Schiffelborn bekommen. Die Behälter sind für die Waldbrandbekämpfung vorgesehen.						
I-0204-02 Austausch Sirenen		-15.000	-15.000	-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000	-15.000		
I-0604-06 KG Wühlmäuse, PV-Anlage	-3.000	-22.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachnl.vermögen	-3.000	-22.000				
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Kindergarten „Die Wühlmäuse“ soll eine PV-Anlage für den Eigenverbrauch und Einspeisung des überschüssigen Stroms installiert werden. Eine evtl. Speicherlösung wäre noch zu beraten.						

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-0604-15 Zahnputz-Handtuchwagen (Die Wühlmäuse) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.100	-580				
<i>Erläuterungen:</i> Der Kindergarten „Die Wühlmäuse“ benötigt für die vorhandene Gruppe einen Zahnputz-Handtuchwagen. Dieser trägt zur Erleichterung der täglichen Arbeiten und Ordnung im Gruppendienst bei.						
I-0604-16 Steh-Rolltisch KiGA Die Wühlmäuse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-835				
<i>Erläuterungen:</i> Aus Datenschutzgründen benötigt die vorhandene Gruppe einen Steh-Rolltisch zur Aufbewahrung von Unterlagen.						
I-0604-17 3 Steh-Rolltische Welt-Entdecker 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.505				
<i>Erläuterungen:</i> Aus Datenschutzgründen sollen drei weitere Steh-Rolltisch zur Aufbewahrung von Unterlagen angeschafft werden. Zwei Stück sind bereits beschafft worden, sodass dann jede Gruppe über ein Exemplar verfügt.						
I-0604-18 PV-Anlage Neubau KiTa Welt-Entdecker 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die ursprünglich auf dem Bauhofdach geplante PV-Anlage (I-0100-28) soll aufgrund des geplanten Neubaus auf das noch freie Vordach der Kindertagesstätte gebaut werden. Es soll eine PV-Anlage für den Eigenverbrauch und Einspeisung des überschüssigen Stroms installiert werden. Eine evtl. Speicherlösung wäre noch zu beraten. Die vorhandene Anlage speist den kompletten Strom ein (Vergütung ca. 40 Cent).						
I-0801-03 Zuschuss Reitplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Der Reitplatz im Bodenfeld soll erneuert werden, um zukünftig weiterhin Turniere austragen zu können. Der Verein hat dafür einen Zuschuss i.H.v. 10 % der Gesamtkosten beantragt.						
I-0802-05 Zuschuss Flutlichtanlag FC Rot-Weiß Bad Zwesten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600					
<i>Erläuterungen:</i> Da Grenzwerte regelmäßig nicht eingehalten werden, muss eine Sanierung erfolgen. Folgende Bereiche sollen saniert werden: Ertüchtigung der Vorklärung u. Einbau einer Denitrifikationsstufe, Erweiterung u. Modernisierung des Betriebsgebäudes, Einbau eines Sandwäschers, Anlagensteuerung, Sanierung des Tropfkörpers, Sanierung u. Ertüchtigung der Nachklärung, evtl. weitere Scheibentauchkörper, Abwasserleitung bis zur Schwalm. Derzeit wird geprüft ob eine Förderung generiert werden kann. Voraussetzung für eine Förderung ist eine Leitfadensbetrachtung.						
I-1101-05 Kläranlage Bad Zwesten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.550.000	-500.000				
<i>Erläuterungen:</i> Da Grenzwerte regelmäßig nicht eingehalten werden, muss eine Sanierung erfolgen. Folgende Bereiche sollen saniert werden: Ertüchtigung der Vorklärung u. Einbau einer Denitrifikationsstufe, Erweiterung u. Modernisierung des Betriebsgebäudes, Einbau eines Sandwäschers, Anlagensteuerung, Sanierung des Tropfkörpers, Sanierung u. Ertüchtigung der Nachklärung, evtl. weitere Scheibentauchkörper, Abwasserleitung bis zur Schwalm. Derzeit wird geprüft ob eine Förderung generiert werden kann. Voraussetzung für eine Förderung ist eine Leitfadensbetrachtung.						

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-1101-06 Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.250 -2.250	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1101-07 Abwasserbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen durch den Verkauf von Baugrundstücken und der Berechnung von Abwasserbeiträgen gemäß der Entwässerungssatzung.						
I-1101-20 Erneuerung Abwasserleitungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1101-40 Abwasserleitung Klinik-Neubaugebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Dachflächen und versiegelten Flächen sollen über eine Kanalleitung in den oberen Teich des Kurparkes geleitet werden. Der vorhandene Kanal in der Hardtstraße ist bei Starkregen bereits überlastet und die Teiche im Sommer am Austrocknen.						
I-1101-41 Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000 -15.000	-150.000 -150.000			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskostenansatz Im Jahr 2024 plant der Landkreis den Ausbau der K61 in Oberurff-Schiffelborn. Die Kosten der möglichen Sanierung der Abwasserleitungen obliegen der Gemeinde.						
I-1101-42 Notstromaggregat Kläranlage Bad Zwesten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.010 6.090 -14.100					
I-1101-43 Notstromaggregat Kläranlage Niederurff 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.612 5.732 -13.344					
I-1103-05 Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500 -4.500	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-1103-06 Wasserbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen durch den Verkauf von Baugrundstücken und der Berechnung von Wasserbeiträgen gemäß der Wasserversorgungssatzung.						
I-1103-18 Erneuerung Wasserleitungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1103-34 Umbau Fernwirktechnik Wenzigerode/Betzigerode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500 -13.500					
I-1103-43 Schieberdrehgerät für Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000					
I-1103-48 Ersatzpumpe Frequenzumformer Löwensprudel 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000					
I-1103-49 Doppeltür Löwensprudel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000 -9.000					
I-1103-50 Neubau/Verlagerung Steuerungstechnik Löwensprudel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des geplanten Ansatzes im Haushalt 2022 mit 20.000 €. Durch den Bau von Fertigaragen soll die Steuerungstechnik im Kurpark am Löwensprudel aus dem jetzigen Standort verlagert werden. Die Versorgungssicherheit soll damit deutlich erhöht werden.						
I-1103-51 Zaun Wasserwerk Ebersberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000 -6.500 2.500					
I-1103-52 Zaun Hochbehälter Betzigerode 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000 12.000		-15.500 -15.500			
I-1103-53 Zuflussmessung Ortsnetz Haselhecke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000 -8.000					
I-1103-54 Zuflussmessung Ortsnetz An der Tromme 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000 -8.000					
I-1103-55 Stromanschluss Druckminderbauwerk Haselhecke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000					
I-1103-56 Stromanschluss Druckminderbauwerk An der Tromme	-5.000					

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000					
I-1103-57 Austausch von 2 Schieberkreuzen	-12.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000					
I-1103-58 Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61		-15.000	-150.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-150.000			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskostenansatz Im Jahr 2024 plant der Landkreis den Ausbau der K61 in Oberurff-Schiffelborn. Die Kosten der möglichen Sanierung der Wasserleitungen obliegen der Gemeinde.						
I-1103-59 Notstromaggregat Löwensprudel	-10.146					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.034					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.180					
I-1103-60 Notstromaggregat HB Oberurff	-7.137					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.301					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.438					
I-1103-61 Notstromaggregat Betzigerode/Wenzigerode	-7.137					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.301					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.438					
I-1201-10 Erschließungsbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen durch den Verkauf von Baugrundstücken und der Festsetzung von Ablösebeiträgen für den Straßenausbau.						
I-1201-25 Betzigeröder Weg - Straßenendausbau	-250.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					
I-1201-27 Endausbau Badeweg				-180.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180.000		
I-1201-44 Einbau Rasengittersteine Schiffelborner Straße	-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					
I-1201-46 Straßenendausbau Lerchenweg (2022)	-155.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000					
I-1201-47 Entwässerung Brunnenstraße (Straßeneinläufe)	-80.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000					
I-1201-50 Schlossbergstraße	-100.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					
I-1201-51 Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61		-10.000	-375.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000				

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-375.000 (-375.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskostenansatz Im Jahr 2024 plant der Landkreis den Ausbau der K61 in Oberurff-Schiffelborn. Die Kosten der Sanierung der Gehwege obliegen der Gemeinde.						
I-1204-07 Barrierefreie Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 630.000 -750.000					
I-1302-05 WRRL Maßnahme Schwalm/Wälzebach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000 925.000 -1.000.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie: Renaturierungsmaßnahmen der Gewässer						
I-1303-11 Sanierung alte Friedhofshalle Bad Zwesten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000					
I-1303-12 Sanierung neue Friedhofshalle Bad Zwesten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000 -45.000					
I-1303-13 Eingangstore Friedhof Wenzigerode 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000 -3.000	-1.000 -1.000				
<i>Erläuterungen:</i> Das untere und mittlere Tor auf dem Friedhof in Wenzigerode sollen erneuert werden. Im Haushalt 2022 wurden bereits 3.000 € für ein Tor veranschlagt. Mit den erhöhten Mitteln können beide Tore gemacht werden.						
I-1303-15 Erweiterung Urnengrabfeld Bad Zwesten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000	-12.000 -12.000	-12.500 -12.500	-13.000 -13.000	-13.500 -13.500	
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushalt 2022 wurde bereits eine erste Erweiterung veranschlagt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach dieser Bestattungsart sollten weitere Mittel im Haushalt 2023 vorgesehen werden, um das vorhandene Urnengrabfeld zu erweitern.						
I-1304-01 Waldwegebau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.250 -2.250	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1502-03 Maschinen/ Bewegungsbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.250 -2.250		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	
I-1502-12 Grundsanieung Bewegungsbad						59 / 283
	-760.000	-400.000				

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000	-400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es gibt bereits genehmigte Mittel im Haushalt 2020 mit 3.600.000 € und weitere geplante Mittel im Haushalt 2022 mit 760.000,00 €. Die Grundsanierung des Bewegungsbades wurde bereits begonnen. Es werden derzeit Gesamtkosten in Höhe von über 4.600.000 € erwartet.						
I-1502-16 Büroausstattung Kurverwaltung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1502-17 Geräte Kurbetrieb	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1502-20 Maschinen und Geräte, Kurhaus	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1502-58 Schwalm-Radweg R4 Bischhausen-Niederurff						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					
I-1502-61 Bodenumkehrfräse	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000					
I-1502-62 Motorhacke	-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000					
I-1502-63 Ersatzfahrzeug Bonetti (Anteil)	-5.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.000					
I-1502-64 Dachsanierung Kurhaus	-10.000	-157.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		143.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-300.000				
<i>Erläuterungen:</i> Das Kurhausdach ist undicht und muss erneuert werden (aktuell fehlt die Belüftungsebene).						
I-1502-65 Verlegung Heilwasserförderung in Toilettenanlage	-15.000	-6.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-6.000				

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Die Heilwasserförderung im Kurpark am Löwensprudel soll in die Toilettenanlage verlegt und der Nebenraum dafür hergerichtet werden. Derzeit ist eine Verlegung durch den Bauhof angedacht.						
I-1502-70 Sanierung u. Abdichtung unterer Teich Kurpark 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000 -65.000				
<i>Erläuterungen:</i> Der mittlere Teich im Kurpark wurde saniert und abgedichtet. Der untere Teich ist ebenfalls undicht und muss entsprechend saniert und abgedichtet werden.						
I-1503-01 Bauland und Vermessungskosten 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	9.000 -9.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1503-10 Ankauf Grundstücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1503-13 Verkauf 6-Fam.Haus 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		100.000 100.000				
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf des vorhandenen Grundstücks im Wiesengrund Für die Schaffung neuer Unterkünfte ist die Maßnahme I-0202-02 vorgesehen.						
I-1601-01 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000 49.000	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz.						
I-1602-02 Beteiligung am ZV EWF 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.240.000 -1.240.000					
I-1602-03 GmbH-Einlage Badbetriebs-GmbH 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-25.000 -25.000					

Verpflichtungserm.			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-0100-02 Nebau Bauhofshalle	-750.000,00		
VE-1201-14 Ausbau Orstdurchfahrt Oberurff-Schiffelb. K 61	-375.000,00		

Teilergebnishaushalt Produktebene 010001 Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-33
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.717
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.750
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.100	106.700	103.486
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.100	123.600	140.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.055	29.050	22.866
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.750	6.500	1.699
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.005	265.850	269.002
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.005	265.850	262.252
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 010001 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Haushaltsansatz		2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Konten	Bezeichnung			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.005	265.850	262.252
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.005	265.850	262.252
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.229
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-6.229
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.005	265.850	256.023

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010001 Gemeindeorgane									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 010002 Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-15	-30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450		-474
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-168
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-1.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.263	-7.480	-7.481
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.778	-8.595	-8.153
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.500	343.800	321.694
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	57.600	43.836
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.055	199.648	172.116
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	25.150	23.946	24.514
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.000	12.850	4.178
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	261
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	647.995	638.334	566.599
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	640.217	629.739	558.446
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 010002 Hauptverwaltung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	640.217	629.739	558.446
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	640.217	629.739	558.446
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-57.474
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			27.939
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-29.535
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640.217	629.739	528.911

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010002 Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	133.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	110.000	0	133.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.219	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-128.000	0	-151.600	-789	-672.309	-568.309
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-15.000	15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-276	-276
	Summe		Summe	-138.000	0	-151.600	-8.008	-767.585	-663.585
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.000	0	-18.600	-8.008	-767.585	-663.585

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Büroausstattung	68 / 283	0	-3.600	0	-4.000	-4.000	-37.100	-11.095

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010002 Hauptverwaltung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		-4.000			-4.000		
Dienstfahrzeug Verwaltung	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	-14.264
Sanierung Rathaus	0	0 0	0	0	0 0	19.000	-5.582
EDV-Netzwerk	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	-6.392
Notstromeinspeisung Rathaus	-7.219	0 0	0	0	0 0	-20.000	-7.219
Kapitalumalge ZV SEW, WBK	0	0 0	0	0	0 0	-3.000	0
Neue Fenster/Sonnenschutz	0	0 0	0	0	0 0	-60.000	-360
Software-Lizenzen für Server und PC's	0	0 0	0	0	0 0	-12.000	-23.159
Maßnahmen Smart Region und OZG	0	-15.000 -14.000	0	-7.000	0 0	-29.000	-46.199
Interk. Gewerbegebiet SEW	0	0 0	0	-30.000	0 0	0	0
Klimaanlage Rathaus	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0
Erschließung Baugebiet Linngärten/Gänseacker	0	0 0	0	0	0 0	0	-7.343
Maschinen und Geräte, Kurhaus	0	0 0	0	0	0 0	0	3.550

Teilergebnishaushalt Produktebene 010003 Mitteilungsblatt

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900	8.100	7.544
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	700	450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	120	89
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.520	8.920	8.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.520	8.920	8.073
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 010003 Mitteilungsblatt							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Haushaltsansatz		2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Konten	Bezeichnung			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.520	8.920	8.073
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.520	8.920	8.073
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.520	8.920	8.073

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010003 Mitteilungsblatt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 010004 Betriebsgemeinschaft

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500	3.500	700
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.782
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.500	3.500	3.482
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.500	3.500	3.482
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 010004 Betriebsgemeinschaft							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.500	3.500	3.482
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.482
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.482

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010004 Betriebsgemeinschaft									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 010005 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56	-5
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500		-7.540
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-56	-7.545
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.200	157.400	160.165
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300	13.000	9.317
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.120	74.370	49.811
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	4.450	4.213	-113.820
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	7.000	5.229
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.070	255.983	110.702
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.570	255.927	103.157
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge	-6.550		-5.914
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen	500	5.000	4.259
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.050	5.000	-1.656

Teilergebnishaushalt Produktebene 010005 Finanzverwaltung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.520	260.927	101.501
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-134
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-134
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.520	260.927	101.367
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-71.430
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-71.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.520	260.927	29.937

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010005 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-24.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-24.000	-24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Software	78 / 283	0	0	0	0	-24.000	-24.712

Teilergebnishaushalt Produktebene 010006 Bauhof

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.019
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.100	-2.603	-2.603
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700		-786
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.800	-2.603	-4.408
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.800	69.400	359.389
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	5.700	21.077
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.800	113.520	64.156
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	46.775	46.710	36.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.728
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.175	237.130	483.239
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	543.375	234.527	478.831
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 010006 Bauhof							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	543.375	234.527	478.831
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	543.375	234.527	478.831
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-409.295
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			14.164
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-395.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.375	234.527	83.701

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010006 Bauhof									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	88.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	88.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-750.000	0	0	-798.000 (-750.000)	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-75.500	-75.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.000	0	-104.550	-2.587	-893.609 (-90.000)	-831.609
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-5.549	-5.549
	Summe		Summe	-19.000	-750.000	-154.550	-2.587	-1.772.658	-950.658
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-840.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000	-750.000	-66.550	-2.587	-1.772.658	-950.658
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-840.000)	

Haushaltsplan der Gemeinde Bad Zwesten

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010006 Bauhof

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG/Maschinen	0	-900 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-21.400	-1.642
Ankauf eines Rollers	0	0 0	0	0	0 0	-2.000	0
Ankauf Fahrzeuge für den Bauhof	0	0 0	0	0	0 0	-226.000	-198.055
Fertigstellung Bauhof	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.242
Schlepper für den Bauhof	0	0 0	0	0	0 0	-40.000	-35.681
Streuer für Holder-Schlepper	0	0 0	0	0	0 0	-28.000	-22.828
Heizung Bauhof	0	0 0	0	0	0 0	-5.404	-6.906
Maschinen für Bauhof	0	-2.700 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-58.200	-12.190
Bau einer Wagenremiese	0	0 0	0	0	0 0	-3.500	0
unterfahrbares Salzsilo	0	0 0	0	0	0 0	-30.500	-25.850
Mulde für Bonetti	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	-5.611
Schneeräumschild	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	-4.736
Schwerlastregal	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	0
gebr. Gabelstapler	0	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.000
Tore für Bauhofgebäude	0	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.944
Installation einer Pv-Anlage	0	0 0	0	0	0 0	-2.833	0
Streuer für den Bauhof	0	0 -15.000	0	0	0 0	-18.333	-9.163
Grundhafte Sanierung Einfahrt Bauhof	-2.868	0 0	0	0	0 0	-4.000	-2.868
Unkraut-Gas-Gerät (thermische Unkrautbekämpfung)	-2.587	0 0	0	0	0 0	-3.000	-2.587
motobetriebener Besen (Pflege Pflaster u. Ränder)	0	0 0	0	0	0 0	-4.000	0

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010006 Bauhof

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ersatzfahrzeug f. Bonetti	0	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	0
Werkstattwagen Bauhof	0	-1.500 0	0	0	0 0	-1.500	0
Ersatzbeschaffung Kettensäge	0	-1.450 0	0	0	0 0	-1.450	0
Neubau Bauhofshalle (Verpf.-Ermächt.)	0	-50.000 0	-750.000	-760.000 (-750.000)	0 0	-50.000	0
PV Anlage Neubau Bauhof	0	0 0	0	-50.000	0 0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 020101 Wahlen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-3.504
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000		-3.504
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.700	3.400	3.037
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	6.350	13.306
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.100	10.050	16.492
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.100	10.050	12.988
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 020101 Wahlen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.100	10.050	12.988
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.100	10.050	12.988
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.100	10.050	12.988

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020101 Wahlen									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 020201 Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-131
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-28.000	-33.217
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.250	-2.000	-8.414
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.250	-30.000	-41.762
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.800	80.600	87.849
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.700	5.402
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	39.825	29.203
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	50	37	36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.150	21.050	20.111
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.300	148.212	142.601
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.050	118.212	100.839
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 020201 Ordnungsverwaltung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.050	118.212	100.839
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.050	118.212	100.839
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.050	118.212	100.839

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020201 Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-6.500	-6.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-100.000	0	0	0	-116.500	-116.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-116.500	-116.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büroausstattung	89 / 283	0	0	0	0	0	-596

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020201 Ordnungsverwaltung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		
Investitionsuml. gemeinsamer Ordnungsbehördenbezir	0	0 0	0	0	0 0	-6.500	0
Schaffung von Obdachlosenunterkünften	0	0 -100.000	0	0	0 0	-100.000	0
Umkleide- und Sanitäranlagen; Anbau Fahrzeughalle	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 020301 Feuerschutz

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.900	-5.900	-9.729
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-327
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.820	-23.146	-23.146
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.720	-29.046	-33.201
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.700	4.600	3.956
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.350	153.680	117.158
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	83.347	81.388	75.514
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.147	243.468	196.774
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.427	214.422	163.573
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 020301 Feuerschutz							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.427	214.422	163.573
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.427	214.422	163.573
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			736
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			736
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.427	214.422	164.309

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020301 Feuerschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	17.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	40.000	0	17.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	0	-29.500	-2.422	-565.000	-344.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000	0	0	-144.273	-485.000 (-473.000)	-485.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.000	0	-42.000	0	-1.790.475 (-10.000)	-1.745.475
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-149.000	0	-71.500	-146.695	-2.840.475	-2.574.475
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-483.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.000	0	-54.500	-146.695	-2.840.475	-2.574.475
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-483.000)	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020301 Feuerschutz

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Feuerwehr Maschinen/Ausrüstung	0	-12.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-118.200	-40.488
Rettungsboot Feuerwehr	0	0 0	0	0	0 0	-7.000	-6.914
Funkgeräte für Digitalfunk, Melder, Sirenen	0	0 0	0	0	0 0	-95.500	-76.205
Feuerwehrhaus Betzigerode	0	0 0	0	0	0 0	77.500	79.087
Fahrzeug für Feuerwehr Bad Zwesten	0	0 0	0	0	0 0	-308.500	-422.038
Fahrzeug für Feuerwehr Oberurff-Schiffelborn	-10.275	0 0	0	0	0 0	-140.000	-161.761
Feuerwehrhaus Oberurff-Schiffelborn	-2.287	0 0	0	0	0 0	-372.000	-298.929
Feuerwehrhaus Bad Zwesten, Erweiterung	-390	0 0	0	0	0 0	-160.000	-178.856
Abgasabsauganlage FW-Haus Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-8.000	-6.612
Umbau LF 16	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	-5.000
TSF-W Feuerwehr Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-60.000	-58.120
FW-Haus Bad Zwesten, Abgasabsaugung	0	0 0	0	0	0 0	-11.000	-10.611
FW-Haus Bad Zwesten, Notstrom	-7.219	0 0	0	0	0 0	-20.000	-7.793
TSF-W Feuerwehr Wenzigerode	0	0 -80.000	0	0	0 0	-100.000	-13.840
Einsatzleitwagen (ELW)	-126.389	0 0	0	0	0 0	-20.000	-67.972
Signalanlage für Mannschaftstransportfahrzeug	0	0 0	0	-3.000	-3.000 0	-12.000	-9.000
Umbau Umkleide JFW Wenzigerode	-67	0 0	0	-100.000	0 0	-10.000	-662
Umkleide- und Sanitäranlagen; Anbau Fahrzeughalle	-67	0 0	0	0	-100.000 0	0	-662
Erneuerung Haustür und Einbau Schließanlage	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	0
Pumpe für neues Fahrzeug FFW Oberurff	0	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	-14.251

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020301 Feuerschutz

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umrüstung Sirenensteuerung aus TETRA-Funk	0	-12.500 0	0	0	0 0	-12.500	0
Zusätzl. Sirenenstandort Brüder-Grimm-Straße	0	0 0	0	0	0 0	0	0
Tragskraftspritze (Ersatz)	0	-15.000 0	0	-15.000	0 0	-15.000	0
Abgasabsauganlage Betzigerode	0	0 -12.000	0	0	0 0	-12.000	0
Wasserfaltbehälter für GW-L	0	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 020401 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.950	927
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.900	6.950	927
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.900	6.950	927
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 020401 Katastrophenschutz							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.900	6.950	927
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.950	927
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.950	927

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020401 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	-45.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-15.000	0	0	0	-45.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-45.000	-15.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Austausch Sirenen	98 / 283	0	0	-15.000	-15.000 0	-15.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 040101 Kulturpflege							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-271	-271	-271
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.271	-271	-271
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.125	5.185	5.057
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	4.900	5.419	5.419
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.750	26.000	8.436
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.775	36.604	18.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.504	36.333	18.641
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 040101 Kulturpflege							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.504	36.333	18.641
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-6.000	-936
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-6.000	-936
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.504	30.333	17.705
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.504	30.333	17.705

Teilfinanzhaushalt Produktebene 040101 Kulturpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-59.886	-59.886
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-78	-78
	Summe		Summe	0	0	0	0	-59.964	-59.964
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-59.964	-59.964

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Heimatismuseum Dämmung DG	101	283	0	0	0	8.200	0

Teilfinanzhaushalt Produktebene 040101 Kulturpflege

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Austausch Heizung im Museum	0	0 0	0	0	0 0	-10.500	-8.331
Beschilderung historischer Gebäude	0	0 0	0	0	0 0	-5.600	-3.800

Teilergebnishaushalt Produktebene 040201 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Haushaltsansatz		2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.600	786
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400	1.600	786
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400	1.600	786
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 040201 Büchereien							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.400	1.600	786
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	786
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	786

Teilfinanzhaushalt Produktebene 040201 Büchereien									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 040301 Förderung von Kirchengemeinden

		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 040301 Förderung von Kirchengemeinden							
		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktebene 040301 Förderung von Kirchengemeinden

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-7.500	-7.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ablösung Kirchenbaulast	108	283	0	0	0	-45.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 050101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.520	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.520	
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	3.200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.680	
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 050101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.680	
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.680	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.680	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 050101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 050201 Senioren/Flüchtlinge/Soziales

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200		-200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.100	-38.950	-6.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.300	-38.950	-7.300
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.700	18.800	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	1.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	30.230	3.209
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen		550	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.940
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.200	56.180	8.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.900	17.230	849
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 050201 Senioren/Flüchtlinge/Soziales							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.900	17.230	849
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.900	17.230	849
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.900	17.230	849

Teilfinanzhaushalt Produktebene 050201 Senioren/Flüchtlinge/Soziales										
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0	
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0	
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen										
Bezeichnung				Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fahrradreparaturstation				114	283	0	0	0	0	-1.588

Teilergebnishaushalt Produktebene 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.000	-61.000	-63.744
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.000	-61.000	-63.744
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	65	63	63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.500	192.500	192.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.565	197.563	192.563
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.565	136.563	128.819
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.565	136.563	128.819
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.565	136.563	128.819
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.565	136.563	128.819

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-18.978	-18.978
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-18.978	-18.978
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-18.978	-18.978

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschuss für Erweiterung Kl. Strolche	117	283	0	0	0	-12.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		

Teilergebnishaushalt Produktebene 060201 Familien- und Jugendförderung

		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250	1.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250	1.500	
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 060201 Familien- und Jugendförderung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.250	1.500	
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.500	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.500	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060201 Familien- und Jugendförderung									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 060301 Jugendpflege

		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.050	-1.050	-1.049
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.550	-1.550	-1.049
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.000	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	17
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	1.650	1.253	1.253
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.850	9.453	1.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.300	7.903	221
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 060301 Jugendpflege							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.300	7.903	221
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.300	7.903	221
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.300	7.903	221

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060301 Jugendpflege									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-32.855	-32.855
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-32.855	-32.855
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-32.855	-32.855

Teilergebnishaushalt Produktebene 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.660	-129.750	-136.892
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-10.872
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-510.200	-517.040	-526.607
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.100	-29.350	-29.349
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.000	-7.773
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-707.460	-683.140	-711.493
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.188.800	1.098.375	987.073
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.000	87.300	57.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.300	184.400	151.259
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	34.700	102.439	102.199
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	8.500	13.432
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.472.300	1.481.014	1.311.358
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	764.840	797.874	599.865
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 060401 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	764.840	797.874	599.865
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-2.042
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.042
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	764.840	797.874	597.823
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.789
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.789
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.840	797.874	607.612

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060401 Tageseinrichtungen für Kinder									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-580	0	-1.100	-1.513	-1.981.680	-1.981.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-50.340	0	-3.000	-3.749	-692.858	-692.858
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-67.165	-67.165
	Summe		Summe	-50.920	0	-4.100	-5.262	-2.741.703	-2.741.703
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.920	0	-4.100	-5.262	-2.741.703	-2.741.703
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.250.000)	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung KiGa Wühlmäuse	0	0 0	0	0	0 0	-6.684	-8.133
Photovoltaikanlage KiTa Kasseler Str.	0	0 0	0	0	0 0	-85.000	-81.671
Schallschutzelemente, KT Kasseler Straße	0	0 0	0	0	0 0	-30.000	0
KG Wühlmäuse, PV-Anlage	0	-3.000 -22.000	0	0	0 0	-57.000	0
Kindergarten, Erweiterung	-1.513	0 0	0	0	0 0	-1.465.000	-1.365.520
Turn- und Spielgeräte	0	0 0	0	0	0 0	-2.500	0
Fußbodenreinigungsmaschine	0	0 0	0	0	0 0	-3.000	-2.914
Ausstattung	0	0 0	0	0	0 0	-1.500	-1.996
Zahnputz-Handtuchwagen (Die Wühlmäuse)	0	-1.100 -580	0	0	0 0	-1.680	0
Steh-Rolltisch KiGA Die Wühlmäuse	0	0 -835	0	0	0 0	-835	0
3 Steh-Rolltische Welt-Entdecker	0	0 -2.505	0	0	0 0	-2.505	0
PV-Anlage Neubau KiTa Welt-Entdecker	0	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040101 Kindergarten "Die Wühlmäuse"

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.110	-7.700	-11.612
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.500	-70.000	-79.120
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.800	-9.860	-9.859
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.410	-87.560	-100.592
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.300	139.000	130.325
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	11.600	8.176
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450	47.150	23.100
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	13.800	16.711	16.418
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.550	214.461	178.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.140	126.901	77.427
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040101 Kindergarten "Die Wühlmäuse"							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.140	126.901	77.427
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-300
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.140	126.901	77.127
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.115
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.115
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.140	126.901	81.242

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040102 Kindertagesstätte Welt-Entdecker

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.550	-122.050	-125.280
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-10.872
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-443.700	-447.040	-447.487
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.300	-19.490	-19.490
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.000	-7.773
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-618.050	-595.580	-610.902
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.033.500	959.375	856.748
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.000	75.700	49.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.850	137.250	128.159
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	20.900	85.728	85.781
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	8.500	13.432
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.750	1.266.553	1.133.339
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	637.700	670.973	522.437
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040102 Kindertagesstätte Welt-Entdecker							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	637.700	670.973	522.437
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-1.742
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.742
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	637.700	670.973	520.695
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.674
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.674
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.700	670.973	526.369

Teilergebnishaushalt Produktebene 060501 Kinderspielplätze

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-542
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-542
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	14.200	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	1.200	129
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	43.650	8.025
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	900	879	1.177
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.800	59.929	9.332
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.800	59.929	8.790
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 060501 Kinderspielplätze							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.800	59.929	8.790
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.800	59.929	8.790
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15.204
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15.204
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.800	59.929	23.994

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060501 Kinderspielplätze

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.553	-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.500	-11.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-100.877	-100.877
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	-1.553	-152.377	-152.377
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.553	-152.377	-152.377

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erweiterungen Spielplätze	135	283	0	0	0	-31.000	-10.548

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060501 Kinderspielplätze

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spielplatz Wenzigerode, neues Spielgerät	0	0 0	0	0	0 0	-1.333	-17.061
Waldspielplatz Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-2.000	-2.138
Spielplatz Niederurff, Tischtennisplatte	0	0 0	0	0	0 0	-800	0
Spielplatz Oberurff-Sch., neues Spielgerät	0	0 0	0	0	0 0	-7.500	0
Neubau Zaunanlage (Spielplatz Wenzigerode)	-1.553	0 0	0	0	0 0	-11.500	-13.036

Teilergebnishaushalt Produktebene 070101 Diakoniestation Frielendorf

		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 070101 Diakoniestation Frielendorf							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktebene 070101 Diakoniestation Frielendorf									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 080101 Sportförderung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	360	
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	350	353	353
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.460	5.213	353
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.460	5.213	353
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 080101 Sportförderung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.460	5.213	353
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.460	5.213	353
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.460	5.213	353

Teilfinanzhaushalt Produktebene 080101 Sportförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-15.000	0	0	0	-40.800	-40.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	0	0	-23.500	-23.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-15.000	0	0	0	-40.800	-40.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-40.800	-40.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschuss BSG	142	283	0	0	0	-3.000	-1.764

Teilfinanzhaushalt Produktebene 080101 Sportförderung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		
Zuschuss Heizung BSG	0	0 0	0	0	0 0	-5.500	0
Zuschuss Reitplatz	0	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 080201 Sportanlagen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.700	-1.708	-1.708
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700	-1.708	-5.708
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	11.590	9.733
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	4.800	4.783	7.501
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.100	16.373	17.234
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.400	14.665	11.526
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 080201 Sportanlagen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.400	14.665	11.526
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.400	14.665	11.526
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.400	14.665	11.526

Teilfinanzhaushalt Produktebene 080201 Sportanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	-5.600	0	-85.772	-85.772
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-5.600	0	-72.600	-72.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	-5.600	0	-85.772	-85.772
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-5.600	0	-85.772	-85.772

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschuss Rasenmäher	146	283	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produktebene 080201 Sportanlagen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		
Zuschuss Ballfanggitter	0	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.000
Zuschuss Rasenmäher	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	-5.000
Zuschuss Sporthalle CJD	0	0 0	0	0	0 0	-50.000	-50.000
Zuschuss Flutlichtanlag FC Rot-Weiß Bad Zwesten	0	-5.600 0	0	0	0 0	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt Produktebene 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	21.450	9.373
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.850	21.450	9.373
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.850	21.450	9.373
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.850	21.450	9.373
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.850	21.450	9.373
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.850	21.450	9.373

Teilfinanzhaushalt Produktebene 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 100101 Bauverwaltung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-126
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-350	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-50	-144
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-400	-270
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.900	103.700	95.098
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	8.500	5.979
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.550	4.684
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.300	118.750	105.761
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.050	118.350	105.491
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 100101 Bauverwaltung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.050	118.350	105.491
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.050	118.350	105.491
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-42.116
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-42.116
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.050	118.350	63.375

Teilfinanzhaushalt Produktebene 100101 Bauverwaltung									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 100102 Dorferneuerung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.310	-4.446	-27.147
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.310	-4.446	-27.147
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	5.700	5.664	5.664
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.700	5.664	5.664
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.390	1.218	-21.483
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 100102 Dorferneuerung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.390	1.218	-21.483
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.390	1.218	-21.483
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.390	1.218	-21.483

Teilfinanzhaushalt Produktebene 100102 Dorferneuerung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-591.500	-591.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-49.240	-49.240
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-5.110	-5.110
	Summe		Summe	0	0	0	0	-645.850	-645.850
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-645.850	-645.850

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neugestaltung Kirchplatz und Marktplatz	156	283	0	0	0	-3.000	-14.704

Teilfinanzhaushalt Produktebene 100102 Dorferneuerung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		
Umbau DGH Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-127.000	0
Maßnahmen der Dorferneuerung Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	0	2.400
Beratervertrag	0	0 0	0	0	0 0	-6.500	0
Freiflächengestaltung am Uferweg	0	0 0	0	0	0 0	-7.500	0
Gestaltung Umfeld DGH Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-7.500	6.042

Teilergebnishaushalt Produktebene 100103 Stadtumbau-West

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.588	-11.177	-11.512
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.588	-11.177	-11.512
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	19.600	19.399	19.387
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.600	19.399	19.387
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.012	8.222	7.875
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 100103 Stadtumbau-West							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.012	8.222	7.875
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.012	8.222	7.875
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.012	8.222	7.875

Teilfinanzhaushalt Produktebene 100103 Stadtumbau-West

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-593.095	-593.095
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-570.000	-570.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-613.095	-613.095
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-613.095	-613.095

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadtumbau BZ 1 Verbesserung Wohnumfeld	160	283	0	0	0	-132.500	-47.467

Teilfinanzhaushalt Produktebene 100103 Stadtumbau-West

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		
Stadtumbau BZ 3 Nutzungsoptimierung Kurhaus	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	0
Stadtumbau BZ 4 Generationenbegegnungsstätte	0	0 0	0	0	0 0	0	21.158
Förderprogramm "Jung kauft alt"	0	0 0	0	0	0 0	-60.000	-20.500
Stadtumbau BZ 5 Selbstbestimmtes Wohnen im Alter	0	0 0	0	0	0 0	-30.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.000	-903.307	-1.064.465
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.061
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-267.694	-267.524	-137.612
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.242.694	-1.170.831	-1.203.137
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.400	92.100	60.921
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	7.600	3.912
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.070	291.600	209.563
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	395.640	382.479	382.411
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.300	38.150	36.480
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	101	101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	805.560	812.030	693.388
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-437.134	-358.801	-509.749
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen	210.000		393.581
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	210.000		393.581

Teilergebnishaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-227.134	-358.801	-116.168
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-21
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-21
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.134	-358.801	-116.189
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			116.189
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			116.189
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.134	-358.801	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	14.822	24.670	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	3.000	0	14.822	24.670	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	0	-1.550.000	-6.703	-10.770.900 (-2.390.000)	-10.770.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.000	0	0	-169.187	-2.170.500 (-1.340.000)	-1.870.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.500	0	-29.694	0	-4.113.970	-4.106.470
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-368.640	-368.640
	Summe		Summe	-597.500	0	-1.579.694	-175.890	-17.424.010	-17.116.510
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.730.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-594.500	0	-1.564.872	-151.220	-17.424.010	-17.116.510
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.730.000)	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadtumbau BZ 1 Verbesserung Wohnumfeld	0	0 0	0	0	0 0	0	176
Kanalerneuerung Oststraße	0	0 0	0	0	0 0	-360.000	-342.128
Kanalerneuerung Haselhecke und Ortslage	0	0 0	0	0	0 0	-310.000	-366.851
Kanalerneuerung Ortslage Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	3.000	-62.011
Erschließung Baugebiet Linnigärten	0	0 0	0	0	0 0	-70.000	-39.249
Kläranlage Bad Zwesten	-6.703	-1.550.000 -500.000	0	0	0 0	-3.880.500	-795.001
Maschinen	0	-2.250 -2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-37.250	-6.478
Abwasserbeiträge	23.085	3.000 3.000	0	3.000	3.000 3.000	100.300	200.823
Maßnahmen der Abwasserbeseitigung	0	0 0	0	0	0 0	-44.000	0
Kanalsanierung Oberurff	0	0 0	0	0	0 0	-25.600	-197.865
Gewerbegebiet Löwensprudel Kanal	0	0 0	0	0	0 0	-50.500	0
Kanalsanierung Ortslage Betzigerode	0	0 0	0	0	0 0	-27.000	-14.029
Kanalsanierung Ortsnetz Wenzigerode	0	0 0	0	0	0 0	-120.000	-62.289
Abwasserleitung im Zuge B 485	0	0 0	0	0	0 0	-410.000	-437.006
Abwasserleitung Wochendendhausgebiet	0	0 0	0	0	0 0	-22.300	-22.300
Kanalbauprogramm Kerngemeinde 2012	0	0 0	0	0	0 0	-1.765.000	-1.258.018
Regenwasserableitung Über der Siege	0	0 0	0	0	0 0	-42.000	-33.000
Entwässerungsleitung im Bereich Löwensprudel	0	0 0	0	0	0 0	-310.000	-3.016
Willi-Koch-Straße - Kanalsanierung	0	0 0	0	0	0 0	-60.000	-93.261
Erneuerung Abwasserleitungen	0	0 -50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-650.000	-18.990
	165	283					

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Lerchenweg, Kanalerweiterung	0	0 0	0	0	0 0	-155.000	-113.921
Erschließung Betzigeröder Weg	0	0 0	0	0	0 0	-120.000	0
Erweiterung Im Bodefeld	0	0 0	0	0	0 0	-4.500	-4.048
Regenrückhaltung Kurpark	0	0 0	0	0	0 0	-35.000	0
Erschließung Neubaugebiet Über der Siege(Hardtstr)	0	0 0	0	0	0 0	-150.000	0
Kanalisation Kasseler Straße	-54.820	0 0	0	0	0 0	-250.000	-246.258
Erschließung Neubaugebiet Auf dem Siegen Sportfeld	0	0 0	0	0	0 0	-150.000	0
Fahrzeug Klärwärter	0	0 0	0	0	0 0	-25.000	-15.594
Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark)	-9.042	0 0	0	0	0 0	-80.000	-19.731
Erschließung Neubaugrundstk. Zum Köpfchen(Barthel)	0	0 0	0	0	0 0	-15.000	0
Abw. Leitung im Zuge Sanierung K74	-32.936	0 0	0	0	0 0	-151.000	-101.273
Erschließung Baugebiet Gänseacker	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	-20.648
Erschließung Neubaugrundstück Klinik	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	0
Abwasserhebeanlagen Ziegenhainer Str uCampingplatz	-72.389	0 0	0	0	0 0	-85.000	-72.389
Zaun Regenrückhaltebecken Fontanestraße	0	0 0	0	0	0 0	-8.000	-9.057
Abwasserleitung Klinik-Neubaugebiet	0	0 -30.000	0	0	0 0	-30.000	0
Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61	0	0 -15.000	0	-150.000	0 0	-15.000	0
Notstromaggregat Kläranlage Bad Zwesten	0	0 -8.010	0	0	0 0	-8.010	0
Notstromaggregat Kläranlage Niederurff	0	0 -7.612	0	0	0 0	-7.612	0
Druckerhöhung Aussiedlerhöfe Oberurff	0	0 0	0	0	0 0	-45.000	-295

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wasserleitung im Zuge Kanalbauprogramm	0	0 0	0	0	0 0	-860.000	-3.435
Lerchenweg, Erweiterung Wasserleitung	0	0 0	0	0	0 0	0	-10.279
KIP Projekt Haupt-KS-Str.	0	0 0	0	0	0 0	0	-200.595

Teilergebnishaushalt Produktebene 110201 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-10.500	-11.148
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-41.355
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.500	-42.500	-52.503
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.600	19.500	9.653
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.700	624
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	34.800	30.630
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	8.300	8.275	8.275
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.900	64.275	49.183
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.400	21.775	-3.320
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 110201 Abfallwirtschaft							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.400	21.775	-3.320
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-91
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300		265
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	300		174
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.700	21.775	-3.146
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			14.944
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			14.944
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.700	21.775	11.798

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110201 Abfallwirtschaft										
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0	
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-60.978	-60.978	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0	
	Summe		Summe	0	0	0	0	-60.978	-60.978	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.978	-60.978	
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen										
Bezeichnung				Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionskostenumlage ZV SEW				170	283	0	0	0	0	2.211

Teilergebnishaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-543.000	-570.673	-606.006
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.193
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-109.359	-108.111	-21.643
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.001
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-652.359	-678.784	-633.843
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	71.400	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	6.200	755
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.550	260.600	214.647
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	146.120	142.514	154.634
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.570	481.814	370.093
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-280.789	-196.970	-263.750
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen	90.000		113.001
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90.000		113.001

Teilergebnishaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-190.789	-196.970	-150.749
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-149
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-149
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.789	-196.970	-150.898
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			150.897
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			150.897
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.789	-196.970	-1

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500	0	21.136	14.338	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	2.500	0	21.136	14.338	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	0	-85.500	-6.142	-3.119.000	-3.119.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	0	1.000	-564.455	-3.460.000	-3.219.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000	0	-64.556	-4.871	-1.415.377	-1.400.377
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-39.300	-39.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	0	-149.056	-575.468	-8.033.677 (-4.197.500)	-7.778.177
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.500	0	-127.920	-561.130	-8.033.677 (-4.197.500)	-7.778.177

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büroausstattung	0	0 0	0	0	0 0	0	135
Anschluss außenliegender Grundstücke	0	0 0	0	0	0 0	-185.000	0
Wasserleitung Haselhecke	0	0 0	0	0	0 0	-77.000	-28.680
Wasserleitung Ortslage Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-420.000	-140.869
Erschließung Baugebiet Linngärten	0	0 0	0	0	0 0	-33.000	-21.456
Wasserleitung Mühlstraße	0	0 0	0	0	0 0	-110.000	-17.980
Maschinen	0	-4.500 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-79.500	-14.698
Wasserbeiträge	13.383	2.500 2.500	0	2.500	2.500 2.500	58.500	114.495
UV Anlage Pumphaus Löwensprudel	0	0 0	0	0	0 0	-16.000	-8.925
Gewerbegebiet Löwensprudel Wasser	0	0 0	0	0	0 0	-4.500	0
Ortslage Schiffelborn	0	0 0	0	0	0 0	-140.000	-56.254
Wasserleitung im Zuge B 485	180	0 0	0	0	0 0	-210.000	-251.068
Wasserleitungs-Düker Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-21.000	-20.280
Druckerhöhung Aussiedlerhöfe Oberurff	0	0 0	0	0	0 0	0	-26.300
Wasserleitung im Zuge Kanalbauprogramm	0	0 0	0	0	0 0	-250.000	-692.322
Löschwasserzisterne Gewerbegebiet Bodenfeld	0	0 0	0	0	0 0	-75.000	-28.112
Aufbereitungsanlage Wasserwerk Ebersberg	-43.338	0 0	0	0	0 0	-650.000	-417.662
Bau Zählerschacht Wasserleitung nach Kerstenhausen	0	0 0	0	0	0 0	-8.000	0
Fahrzeug für den Wassermeister	0	0 0	0	0	0 0	-13.000	-10.481
Erneuerung Wasserleitungen	0	0 -25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-325.000	0
	174	283					

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Lerchenweg, Erweiterung Wasserleitung	0	0 0	0	0	0 0	-20.000	-8.715
Neubau HB Hochzone	-1.394	0 0	0	0	0 0	-1.750.000	-1.836.458
Betzigeröder Weg Erschließung Wasser	0	0 0	0	0	0 0	-40.000	0
Wasser Im Bodenfeld	0	0 0	0	0	0 0	-5.500	-5.314
Förderprogramm Druckerhöhungsanlagen	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	-5.000
Erschließung Neubaugebiet Über der Siege(Hardtstr)	0	0 0	0	0	0 0	-110.000	0
UV-Anlage HB HB Schffelborn	0	0 0	0	0	0 0	-11.000	-13.090
Lager Wasserversorgung	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	-3.829
Neuordnungs Ortsnetz	-418.389	0 0	0	0	0 0	-950.000	-635.540
PH Messung HB Niederurff	-3.961	0 0	0	0	0 0	-4.000	-3.961
Leitungserneuerung im Zuge K 74	-11.924	0 0	0	0	0 0	-68.000	-82.107
Wasserleitung Kasseler Straße	-63.866	0 0	0	0	0 0	-220.000	-193.273
Erschließung Neubaugebiet Auf dem Siegen Sportfeld	0	0 0	0	0	0 0	-70.000	0
Wechsel Wasserzähler (Material und Austausch)	-7.659	0 0	0	0	0 0	-21.000	-57.251
Umbau Fernwirktechnik Wenzigerode/Betzigerode	0	-13.500 0	0	0	0 0	-15.500	-18.906
Install. Fernw. inkl. elekt. Anschl.HBHochzone	-8.083	0 0	0	0	0 0	-3.000	-10.203
Betriebsraum HB NU Estrich	-260	0 0	0	0	0 0	-15.000	-7.961
Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark)	-1.374	0 0	0	0	0 0	-20.000	-11.528
Erschließung Neubaugrundstk. Zum Köpchen (Bartel)	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	0
Erschließung Baugbiet Gänseacker	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	-15.210
	175	283					

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ankauf Fahrzeug für die Wasserversorgung	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	-31.282
Umbau Fernwirktechnik Leitrechner Bauhof	-1.350	0 0	0	0	0 0	-2.000	-15.601
Erschließung Neubaugrundstück Klinik	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	0
Schieberdrehgerät für Wasserversorgung	0	-7.000 0	0	0	0 0	-7.000	-5.437
Fernwirktechnik DMB Mittelzone	-8.436	0 0	0	0	0 0	0	-13.575
Fernwirktechnik DMB Hardtstr/Am Koch	-9.121	0 0	0	0	0 0	0	-10.876
Ersatzpumpe Frequenzumformer Löwensprudel	0	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	0
Doppeltür Löwensprudel	0	-9.000 0	0	0	0 0	-9.000	0
Neubau/Verlagerung Steuerungstechnik Löwensprudel	0	-20.000 -20.000	0	0	0 0	-40.000	0
Zaun Wasserwerk Ebersberg	0	-4.000 0	0	0	0 0	-4.000	0
Zaun Hochbehälter Betzigerode	0	0 0	0	-15.500	0 0	0	0
Zuflussmessung Ortsnetz Haselhecke	0	-8.000 0	0	0	0 0	-8.000	0
Zuflussmessung Ortsnetz An der Tromme	0	-8.000 0	0	0	0 0	-8.000	0
Stromanschluss Druckminderbauwerk Haselhecke	0	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0
Stromanschluss Druckminderbauwerk An der Tromme	0	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0
Austausch von 2 Schieberkreuzen	0	-12.000 0	0	0	0 0	-12.000	0
Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61	0	0 -15.000	0	-150.000	0 0	-15.000	0
Notstromaggregat Löwensprudel	0	-10.146 0	0	0	0 0	-10.146	0
Notstromaggregat HB Oberurff	0	-7.137 0	0	0	0 0	-7.137	0
Notstromaggregat Betzigerode/Wenzigerode	0	-7.137 0	0	0	0 0	-7.137	0

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
mobile Orgel + Lautsprecheranlage	0	0 0	0	0	0 0	0	1.575

Teilergebnishaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-94.000	-93.128	-109.551
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.000	-93.128	-109.551
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	37.400	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	3.100	306
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.850	262.700	226.950
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	217.600	187.937	264.814
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500.450	491.237	492.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.450	398.109	382.571
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.450	398.109	382.571
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.450	398.109	382.571
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			30.278
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			30.278
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.450	398.109	412.849

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	120.000	92.721	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	20.000	0	120.000	92.721	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	0	-110.000	-357	-3.439.200 (-1.960.000)	-3.259.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-375.000	-605.000	-416.539	-1.542.000 (-895.000)	-1.167.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-1.873.231	-1.873.231
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-33.181	-33.181
	Summe		Summe	-10.000	-375.000	-715.000	-416.896	-6.887.612 (-2.855.000)	-6.332.612
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	10.000	-375.000	-595.000	-324.175	-6.887.612 (-2.855.000)	-6.332.612

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadtumbau BZ 2 Umbau Parkplatz zum Kurpark	0	0 0	0	0	0 0	0	-33.521
Kanalerneuerung Haselhecke und Ortslage	0	0 0	0	0	0 0	0	-14.000
Abwasserbeiträge	0	0 0	0	0	0 0	0	4.360
Kanalbauprogramm Kerngemeinde 2012	0	0 0	0	0	0 0	0	-799.932
Lerchenweg, Kanalerweiterung	0	0 0	0	0	0 0	0	5.984
Neuer Gehweg in der Hasekhecke	0	0 0	0	0	0 0	-70.000	-44.350
Neue Fahrbahn Haselhecke	0	0 0	0	0	0 0	-2.000	-29.209
Gehweg entlang der L 3074	0	0 0	0	0	0 0	-90.000	-33.001
Erschließung Baugebiet Linngärten/Gänseacker	-2.399	0 0	0	0	0 0	-57.000	-19.666
Ausbau Willi Koch + Bubenhäuser Straße	0	0 0	0	0	0 0	-150.000	-106.271
Brücke über die Schwalm	0	0 0	0	0	0 0	60.500	35.284
Erschließungsbeiträge	92.721	20.000 20.000	0	20.000	20.000 20.000	325.000	641.494
Ausbau Zum Hopfengarten	0	0 0	0	0	0 0	-120.000	-128.993
Gewerbegebiet Löwensprudel Straße	0	0 0	0	0	0 0	-16.000	0
Gehweg Wildunger Str.	0	0 0	0	0	0 0	0	-570
Hardtstr. neue Decke	0	0 0	0	0	0 0	0	-2.214
Anlegen Parkplatz Ulmenweg/DGH	0	0 0	0	0	0 0	-1.000	0
Gehweg im Zuge B 485	0	0 0	0	0	0 0	-56.560	-83.078
Goethestraße, Endausbau	0	0 0	0	0	0 0	-110.000	-84.611
Gehweg zwischen Zeller und Friedhof	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	-4.276

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Lerchenweg, Straßenbau	-405	0 0	0	0	0 0	-58.325	-32.129
Betzigeröder Weg - Straßenendausbau	0	-250.000 0	0	0	0 0	-290.000	-8.400
Erschließung Neubaugebiet Über der Siege(Hardtstr)	0	0 0	0	0	0 0	100.000	0
Endausbau Badeweg	0	0 0	0	0	-180.000 0	0	0
Parkplatzerweiterung KS-Str./Nordstr.	0	0 0	0	0	0 0	-15.000	-7.532
Gänseacker, Vorstufenausbau	0	0 0	0	0	0 0	-55.000	-58.964
KIP Projekt Haupt-KS-Str.	-308.993	0 0	0	0	0 0	-613.000	-783.327
Gehwege im Zuge K 74	-80.934	0 0	0	0	0 0	-179.300	-289.452
Erneuerung Gehwege/Parkstreifen im Zuge k 62	0	0 0	0	0	0 0	0	-3.111
Gehwege Kasseler Straße im Zuge KIP Projekt	0	0 0	0	0	0 0	-225.000	-7.738
Erschließung Neubaugebiet Auf dem Siegen Sportfeld	0	0 0	0	0	0 0	-90.000	-2.793
Straßenendausbau "zum Hopfengarten"	-20.000	0 0	0	0	0 0	-90.000	-69.049
Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark)	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	0
Sanierung Brücke Niedermühle	-357	0 0	0	0	0 0	-5.556	-357
Grundhafte Sanierung "Am Hammer"	0	0 0	0	0	0 0	-30.000	-23.915
Sanierung Verlängerung "Bubenhäuser Straße"	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	-4.399
Rasengittersteine B-485 HWK 2 300m	0	0 0	0	0	0 0	-2.222	-17.173
Einbau Rasengittersteine Schiffelborner Straße	0	-30.000 0	0	0	0 0	-32.222	0
Sanierung Brücke Grüner Weg (Beginn offen)	-3.808	0 0	0	0	0 0	0	4.617
Straßenendausbau Lerchenweg (2022)	0	-155.000 0	0	0	0 0	-155.000	0
	182 / 283						

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Entwässerung Brunnenstraße (Straßeneinläufe)	0	-80.000 0	0	0	0 0	-80.000	0
Schlossbergstraße	0	-100.000 0	0	0	0 0	-100.000	0
Ausbau Ortsdurchfahrt Oberurff-Schiffelborn K61 (Verpf.-Ermächt.)	0	0 -10.000	-375.000	-375.000 (-375.000)	0 0 0	-10.000	0
Schwalm-Radweg R4 Bischhausen-Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 120102 Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350	27.067	8.463
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	3.500	2.708	47.167
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.850	29.775	55.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.850	29.775	55.630
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 120102 Straßenbeleuchtung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.850	29.775	55.630
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.850	29.775	55.630
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.850	29.775	55.630

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120102 Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-711.400	-711.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.024	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-113.998	-113.998
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	-10.024	-835.398	-835.398
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.024	-835.398	-835.398

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erweiterung Straßenbeleuchtung Haselhecke	186	283	0	0	0	-8.000	-7.299

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120102 Straßenbeleuchtung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erweiterung Straßenbeleuchtung Schulstraße	0	0 0	0	0	0 0	-2.000	-1.576
Erneuerung Straßenbel. Ortslage Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-35.000	-31.171
Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	-10.024	0 0	0	0	0 0	-444.933	-429.321
Erweiterung Straßenbeleuchtung Bad Zwesten	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	-3.277
Straßenbel. Betzigeröder Weg	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	-2.499

Teilergebnishaushalt Produktebene 120201 Straßenreinigung/Winterdienst

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	13.600	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.100	68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850	22.250	19.239
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.350	36.950	19.307
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.350	36.950	19.307
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 120201 Straßenreinigung/Winterdienst							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.350	36.950	19.307
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.350	36.950	19.307
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.530
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.350	36.950	28.837

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120201 Straßenreinigung/Winterdienst									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 120301 Parkplätze

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-300	-463	-464
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-463	-464
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.534
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	2.534
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.700	2.537	2.070
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 120301 Parkplätze							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.700	2.537	2.070
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.537	2.070
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.537	2.070

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120301 Parkplätze									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 120401 ÖPNV/Mobilität

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.500
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.000	274
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	200	147	146
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.288
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750	6.647	3.708
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.750	6.647	-3.792
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 120401 ÖPNV/Mobilität							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.750	6.647	-3.792
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.750	6.647	-3.792
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.750	6.647	-3.792

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120401 ÖPNV/Mobilität

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	630.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	630.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.000	-27.700	-27.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	-755.500	-755.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-22.309	-22.309
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	-750.000	-15.000	-805.509	-805.509
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	-15.000	-805.509	-805.509

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Wartehalle Brunnenstraße	196	283	0	0	0	-18.000	-16.959

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120401 ÖPNV/Mobilität

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Buswartehalle Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-3.000	-2.890
Buswartehalle Hardtstraße	0	0 0	0	0	0 0	-1.700	-1.638
Unterstand Dorfplatz	0	0 0	0	0	0 0	-10.500	0
Mitfahrbänke	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	0
Barrierefreie Bushaltestellen	-15.000	-120.000 0	0	0	0 0	-120.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Produktebene 130101 Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.800		
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	34.200	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	2.400	299
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050	34.300	12.058
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	1.000	395
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.300	71.900	12.752
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.500	71.900	12.752
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 130101 Naturschutz und Landschaftspflege							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.500	71.900	12.752
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.500	71.900	12.752
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			44.659
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			44.659
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.500	71.900	57.411

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130101 Naturschutz und Landschaftspflege									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.295	-3.295	-3.294
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-895	-895	-895
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.190	-4.190	-4.189
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.800	2.600	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.430	33.080	31.320
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	5.000	4.934	4.934
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.430	40.814	36.254
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.240	36.624	32.065
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.240	36.624	32.065
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.240	36.624	32.065
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.859
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.859
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.240	36.624	34.924

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	925.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	925.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	0	0	-39.454	-2.970.000	-2.970.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-257.634	-600.000	-600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-25.770	-25.770
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-1.000.000	0	0	-297.088	-3.595.770	-3.595.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-404.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	-297.088	-3.595.770	-3.595.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-404.000)	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gewässerentwicklung N'urff	0	0 0	0	0	0 0	-188.000	-82.379
Biotopmaßnahme an der Schwalm	0	0 0	0	0	0 0	0	11.320
Römersberger Steg	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.607
WRRL-Maßnahmen Urffe	-296.570	0 0	0	0	0 0	-27.000	-89.050
WRRL Maßnahme Schwalm/Wälzebach	-518	0 -75.000	0	0	0 0	-115.000	-7.670

Teilergebnishaushalt Produktebene 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.910	-68.950	-93.499
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.463
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-2.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100	-100	-101
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.510	-72.550	-95.063
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.900	39.900	11.248
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	3.300	977
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	75.100	88.759
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	9.833	3.601	3.585
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.233	121.901	104.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.723	49.351	9.506
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.723	49.351	9.506
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-24
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.723	49.351	9.482
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			24.040
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			24.040
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.723	49.351	33.522

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000	0	-88.000	-4.764	-196.000	-157.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-75.211	-75.211
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-13.000	0	-88.000	-4.764	-271.211	-232.211
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-88.000	-4.764	-271.211	-232.211

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhof Bad Zwe. /Gestaltung zur Neubelegung	207	283	0	0	0	-20.000	-19.933

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anbau eines offenen Unterstandes Friedhof Ou	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	0
mobile Orgel + Lautsprecheranlage	0	0 0	0	0	0 0	-4.000	-5.550
Urnenfeld FH Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-5.500	0
Urnenfeld FH Oberurff	0	0 0	0	0	0 0	-4.000	0
Software	0	0 0	0	0	0 0	-2.100	0
Toranlage Friedhof Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-16.000	-13.612
Friedhof Niederurff Wegebau (Hintereingang)	-4.764	0 0	0	0	0 0	-4.500	-4.764
Sanierung alte Friedhofshalle Bad Zwesten	0	-30.000 0	0	0	0 0	-30.000	0
Sanierung neue Friedhofshalle Bad Zwesten	0	-45.000 0	0	0	0 0	-45.000	0
Eingangstore Friedhof Wenzigerode	0	-3.000 -1.000	0	0	0 0	-4.000	0
Erweiterung Urnengrabfeld Bad Zwesten	0	-10.000 -12.000	0	-12.500	-13.000 -13.500	-22.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 130401 Waldwirtschaft

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.823	-50.823	-94.371
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-749
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.500	-800	-2.434
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-211	-211
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.573	-51.834	-97.765
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.200	8.700	5.825
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.238	32.088	29.710
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	22.500	21.882
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206	206	206
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.944	63.694	57.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.629	11.860	-40.143
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 130401 Waldwirtschaft							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.629	11.860	-40.143
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.629	11.860	-40.193
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			693
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			693
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.629	11.860	-39.500

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130401 Waldwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	0	-2.250	0	-42.250	-34.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-2.500	0	-2.250	0	-42.250	-34.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.250	0	-42.250	-34.750

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Waldwegebau	211 / 283	0	-2.250 / -2.500	0	-2.500	-2.500 / -2.500	-34.750	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 130402 Feld- und Wirtschaftswege

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	2.400	
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	14.550	10.687
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000	17.150	10.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.000	17.150	10.687
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 130402 Feld- und Wirtschaftswege							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.000	17.150	10.687
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.000	17.150	10.687
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.729
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.729
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	17.150	13.416

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130402 Feld- und Wirtschaftswege									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-1.950	-1.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-51.950	-51.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-51.950	-51.950

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Greben Weg	283	0	0	0	0	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 140101 Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 140101 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Haushaltsansatz		2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Konten	Bezeichnung			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktebene 140101 Umweltschutzmaßnahmen									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-57.924	-57.924
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-57.924	-57.924
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-57.924	-57.924

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Förderung der Nutzung alternativer Energien	217	283	0	0	0	-56.000	-3.243

Teilfinanzhaushalt Produktebene 140101 Umweltschutzmaßnahmen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		

Teilergebnishaushalt Produktebene 150101 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	1.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550	1.050	50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550	1.050	50
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150101 Wirtschaftsförderung							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550	1.050	50
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550	1.050	50
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	1.050	50

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150101 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-43.464	-43.464
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-43.464	-43.464
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-43.464	-43.464

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschüsse zur Wirtschaftsförderung	221	283	0	0	0	-55.000	-1.083

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		

Teilergebnishaushalt Produktebene 150201 Kurbetrieb

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.080	-15.000	-8.759
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.850	-5.000	-4.072
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-182.200	-187.500	-178.751
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-516.550	-575.000	-645.305
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.950	-10.524	-11.166
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.000	-6.500	-7.096
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-755.630	-799.524	-855.148
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.300	292.700	162.785
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	24.000	10.876
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	283.110	159.637
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	34.600	32.750	28.731
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.550	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.000		13.688
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	486.700	637.910	377.217
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-268.930	-161.614	-477.931
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150201 Kurbetrieb							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-268.930	-161.614	-477.931
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge	-2.550	-2.300	-3.942
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.550	-2.300	-3.942
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.480	-163.914	-481.873
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			105.475
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			105.475
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.480	-163.914	-376.398

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150201 Kurbetrieb									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	47.000	558	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	47.000	558	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	0	0	-3.091	-212.500	-212.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000	0	-15.000	-2.806	-660.000 (-10.000)	-660.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-4.000	0	-67.000	-15.663	-1.132.833	-1.120.833
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-75.000	0	-82.000	-21.560	-2.030.333	-2.018.333
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	-35.000	-21.002	-2.030.333	-2.018.333
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150201 Kurbetrieb

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mehrgenerationenspielplatz	0	0 0	0	0	0 0	-48.500	-58.456
Kellerwaldcamp	0	0 0	0	0	0 0	-12.000	0
Messtechnik für Mineralquellen	0	0 0	0	0	0 0	-78.000	-37.537
Einlage Kur- u. Tourismus-GmbH	0	0 0	0	0	0 0	-25.000	0
Gemeindeanteil Schwalmradweg	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	-3.561
Ankauf Fahrzeug	0	0 0	0	0	0 0	0	-18.002
Büroausstattung Kurverwaltung	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-24.000	-6.720
Geräte Kurbetrieb	0	-4.500 -2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-57.000	-23.967
Neukonzeption Wanderwegnetz	0	0 0	0	0	0 0	-78.000	0
Themenweg "Wasserparcours"	0	0 0	0	0	0 0	-48.000	0
Fiat-Pritsche	0	0 0	0	0	0 0	-20.500	-24.200
Heckenschere + Mulcher mit Ausleger	0	0 0	0	0	0 0	-24.000	-27.687
Maschine für thermische Unkrautbeseitigung	0	0 0	0	0	0 0	-15.000	-14.518
WC-Sandkaute	-184	0 0	0	0	0 0	-31.000	-18.872
neues Fahrzeug	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	-6.215
Bühnenüberdachung Kurpark	0	0 0	0	0	0 0	0	-2.142
Weihnachtsmarktbeleuchtung	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	0
Neuanschaffung Lichterpyramiden	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	0
Kaskaden Kurpark	0	0 0	0	0	0 0	-65.000	-33.198
Wasserparcour ohne Kaskaden	0	0 0	0	0	0 0	-40.000	0

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150201 Kurbetrieb

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fahrradreparaturstation	0	0 0	0	0	0 0	0	2.000
PKW-Anhänger für Festzeltgarnituren	-2.513	0 0	0	0	0 0	-2.500	-2.513
Errichtung touristische Beschilderung	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	-7.959
Ankauf E-Fahrzeug Anlagenpflege	0	0 0	0	0	0 0	-26.000	-24.031
Ankauf Fahrzeug - Schlepper	0	0 0	0	0	0 0	-7.222	-20.272
Neubeschaffung Parkbänke u. Liegen	-2.533	0 0	0	0	0 0	-3.500	-3.664
Grundhafte Sanierung Schutzhütten	-3.120	0 0	0	0	0 0	-2.222	-3.120
Schwalm-Radweg R4 Bischhausen-Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	0	0
Kastenwagen Anlagenpflege	0	0 0	0	0	0 0	-18.000	0
Spielgeräte Mehrgenerationenspielplatz	-13.150	0 0	0	0	0 0	-3.500	-13.150
Bodenumkehrfräse	0	-6.000 0	0	0	0 0	-6.000	0
Motorhacke	0	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	0
Ersatzfahrzeug Bonetti (Anteil)	0	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0
Verlegung Heilwasserförderung in Toilettenanlage	0	-15.000 -6.000	0	0	0 0	-21.000	0
Sanierung u. Abdichtung unterer Teich Kurpark	0	0 -65.000	0	0	0 0	-65.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 150202 Bewegungsbad

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.500	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.000	-9.072	-9.071
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-6.000	-4.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.500	-26.072	-13.771
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.200	118.400	95.555
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.500	9.700	6.141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.430	109.600	30.167
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	81.300	50.278	18.994
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.430	287.978	150.857
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.930	261.906	137.086
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150202 Bewegungsbad							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.930	261.906	137.086
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.930	261.906	137.086
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.317
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.317
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.930	261.906	145.403

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150202 Bewegungsbad									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-4.350.000 (-4.250.000)	-4.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	0	-760.000	-523.128	-3.790.100	-3.790.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	-2.250	0	-543.504	-536.004
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-400.000	0	-762.250	-523.128	-8.733.604	-8.726.104
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	0	-762.250	-523.128	-8.733.604	-8.726.104
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.250.000)	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150202 Bewegungsbad							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschüsse zur Wirtschaftsförderung	0	0 0	0	0	0 0	0	396
Maschinen/ Bewegungsbad	0	-2.250 0	0	-2.500	-2.500 -2.500	-32.750	-6.886
Sonnenbank	0	0 0	0	0	0 0	-44.000	-11.433
Grundsanierung Bewegungsbad	-548.546	-760.000 -400.000	0	0	0 0	-6.159.000	-1.665.243
Einlage Bad-Betriebs-GmbH	0	0 0	0	0	0 0	-50.000	0
PV-Anlage Bewegungsbad	0	0 0	0	0	0 0	-25.000	0
Ausstattung/Geräte Aqua-Fitness	0	0 0	0	0	0 0	-5.100	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 150203 Kurhaus

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.275	-1.238
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-62.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.950	-23.658	-23.658
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-15.000	-15.892
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.650	-39.933	-103.688
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.400	31.300	18.612
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.500	1.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	70.750	125.133
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	42.900	42.180	42.179
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.600	146.730	187.154
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.950	106.797	83.466
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150203 Kurhaus							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.950	106.797	83.466
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.950	106.797	83.466
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.898
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.898
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.950	106.797	87.364

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150203 Kurhaus

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	143.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	-10.000	0	-335.000	-335.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.500	0	-2.500	0	-514.748	-507.248
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	-302.500	0	-12.500	0	-849.748	-842.248
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-159.500	0	-12.500	0	-849.748	-842.248

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neue Beschallungsanlage	234	283	0	0	0	-15.000	-14.574

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150203 Kurhaus

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Blockheizkraftwerk Kurhaus	0	0 0	0	0	0 0	0	-14.657
Maschinen und Geräte, Kurhaus	0	-2.500 -2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-45.000	-11.614
Kurhaus, neue Spülmaschine	0	0 0	0	0	0 0	-15.000	-7.315
PV-Anlage Kurhaus	0	0 0	0	0	0 0	-25.000	0
Dachsanierung Kurhaus	0	-10.000 -157.000	0	0	0 0	-167.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 150204 Tourismus

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.500	-1.963
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.300	-4.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.300	-1.360	-1.346
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-8.500	-8.469
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.000	-15.360	-11.778
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	12.400	3.071
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	4.400	4.283	4.285
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	23.000	9.487
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.450	39.683	16.843
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.450	24.323	5.065
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150204 Tourismus							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.450	24.323	5.065
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.450	24.323	5.065
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.450	24.323	5.065

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150204 Tourismus									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-40.000 (-40.000)	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-14.698	-14.698
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	-76.698	-76.698
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-76.698	-76.698
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150204 Tourismus

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Rastplatz mit Schutzhütte am Campingplatz	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.928
Wohnmobilhafen	0	0 0	0	0	0 0	-40.000	-45.339

Teilergebnishaushalt Produktebene 150301 Dorfgemeinschaftshäuser

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-2.250	-2.055
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.500		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.500	-8.498	-8.498
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	-7.000	-6.590
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.700	-17.748	-17.143
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.400	2.300	915
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350	31.770	16.126
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	28.100	27.830	27.783
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	9.500	8.750
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.550	71.600	53.619
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.850	53.852	36.476
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150301 Dorfgemeinschaftshäuser							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.850	53.852	36.476
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.850	53.852	36.476
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			390
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			390
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.850	53.852	36.866

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150301 Dorfgemeinschaftshäuser

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.300	-5.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	-21.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	-2.000	-309.448	-309.448
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.000	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-3.077	-3.077
	Summe		Summe	0	0	0	-2.000	-338.825	-338.825
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	-338.825	-338.825

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbau DGH Niederurff	242	283	0	0	0	0	-82.467

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150301 Dorfgemeinschaftshäuser

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		0			0		
Gestaltung Umfeld DGH Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	0	-10.743
DGH Oberurff-Schiffelb. Heizung	0	0 0	0	0	0 0	7.000	0
Photovoltaikanlage DGH Niederurff	0	0 0	0	0	0 0	-65.000	-61.471
DGH Betz.; Anbau Überdachung	0	0 0	0	0	0 0	-5.300	0
DGH Oberurff-Sch. - Spülmaschine	0	0 0	0	0	0 0	-2.500	-2.330
Austausch Heizungsanlage	0	0 0	0	0	0 0	-11.000	0
Austausch Heizungsanlage	-2.000	0 0	0	0	0 0	-10.000	-8.000

Teilergebnishaushalt Produktebene 150302 Backhaus Wenzigerode

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	230	61
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230	230	61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230	230	61
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150302 Backhaus Wenzigerode							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230	230	61
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230	230	61
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230	230	61

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150302 Backhaus Wenzigerode									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 150303 Allg. Grundvermögen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-12.000	-11.852
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-76
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-9.095	-8.396
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.000	-21.095	-20.324
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	7.100	2.526
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	199
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	32.422	29.147
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	3.000	2.957	2.957
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242	2.199	2.198
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.242	45.278	37.027
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.242	24.183	16.703
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150303 Allg. Grundvermögen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.242	24.183	16.703
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-50.000	-260.510
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-50.000	-260.510
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.758	-25.817	-243.807
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.812
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.812
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.758	-25.817	-239.995

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150303 Allg. Grundvermögen									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	120.000	0	59.000	313.693	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	120.000	0	59.000	313.693	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	0	-9.000	0	-1.134.500 (-480.000)	-1.074.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-80.000 (-60.000)	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-22.023	-22.023
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	-3.981	-3.981
	Summe		Summe	-25.000	0	-9.000	0	-1.240.504 (-540.000)	-1.180.504
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	95.000	0	50.000	313.693	-1.240.504 (-540.000)	-1.180.504

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150303 Allg. Grundvermögen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
WRRL-Maßnahmen Urffe	0	0 0	0	0	0 0	0	-29.509
Bauland und Vermessungskosten	0	0 0	0	0	0 0	-25.000	-37.041
Ankauf Mobilfunkgrundstück	0	0 0	0	0	0 0	0	0
Photovoltaikanlage 6-Fam.-Haus	0	0 0	0	0	0 0	0	-33.191
Hausmeisterhaus	0	0 0	0	0	0 0	58.000	-5.065
Brunnenstraße 4	0	0 0	0	0	0 0	-5.500	0
Ankauf Grundstücke	0	0 -15.000	0	-15.000	-15.000 0	-263.000	-182.396
Ausgleichszahlung HLG	0	0 0	0	0	0 0	0	0
Verkauf 6-Fam.Haus	0	0 100.000	0	0	0 0	20.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 150304 Festplätze/Märkte

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen	500	164	494
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	664	494
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	664	494
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 150304 Festplätze/Märkte							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	664	494
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	664	494
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	664	494

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150304 Festplätze/Märkte										
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0	
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	-2.964	-2.964	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0	
	Summe		Summe	0	0	0	0	-7.964	-7.964	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.964	-7.964	
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen										
Bezeichnung				Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stromanschl. Festplatz Niederurff				253	283	0	0	0	-4.500	-774

Teilergebnishaushalt Produktebene 160101 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

		Haushaltsansatz			2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.049.401	-3.474.800	-3.702.978
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen	-144.935	-136.647	-189.281
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.867.545	-1.647.610	-1.660.185
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-54.600	-50.140
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.061.881	-5.313.657	-5.602.584
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.613.706	2.441.548	2.440.055
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.613.706	2.441.548	2.440.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.448.175	-2.872.109	-3.162.529
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge	-500	-1.000	-1.200
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen	8.071	8.821	432
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.571	7.821	-768

Teilergebnishaushalt Produktebene 160101 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.440.604	-2.864.288	-3.163.297
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge		-250	-1.243
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-250	-1.243
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.440.604	-2.864.538	-3.164.540
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.440.604	-2.864.538	-3.164.540

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160101 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000	0	49.000	51.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	44.000	0	49.000	51.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.000	0	49.000	51.000	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionspauschale	283 51.000	49.000 44.000	0	44.000	44.000 44.000	726.000	482.750

Teilergebnishaushalt Produktebene 160201 Rücklagen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	4.043
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.500	5.500	4.043
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.500	5.500	4.043
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 160201 Rücklagen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.500	5.500	4.043
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	4.043
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	4.043

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160201 Rücklagen									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 160202 Schuldendienst							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Haushaltsansatz		2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Konten	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen		260.000	-260.385
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 260 / 283		260.000	-260.385

Teilergebnishaushalt Produktebene 160202 Schuldendienst							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		260.000	-260.385
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		260.000	-260.385
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		260.000	-260.385

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160202 Schuldendienst									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	445.406	49.130	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.569.920	0	4.177.736	0	0	0
	Summe		Summe	1.569.920	0	4.623.142	49.130	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-900.000	0	-750.000	-1.296.429	-10.228.781	-7.178.781
	Summe		Summe	-900.000	0	-750.000	-1.296.429	-10.228.781	-7.178.781
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669.920	0	3.873.142	-1.247.299	-10.228.781	-7.178.781

Teilergebnishaushalt Produktebene 160203 Versorgungsunternehmen

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-103.245
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-103.245
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.000	-100.000	-103.245
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 160203 Versorgungsunternehmen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-100.000	-100.000	-103.245
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-103.245
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-103.245

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160203 Versorgungsunternehmen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-1.265.000	0	-2.265.000	-2.265.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	-1.265.000	0	-2.265.000	-2.265.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.265.000	0	-2.265.000	-2.265.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beteiligung am ZV EWF	265	283	0	-1.240.000	0	0	-2.240.000

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160203 Versorgungsunternehmen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GmbH-Einlage Badbetriebs-GmbH	0	-25.000 0	0	0	0 0	-25.000	0

Teilergebnishaushalt Produktebene 160301 Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Ordentliche Erträge			Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
09	Sonstige ordentliche Erträge	09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	14	66	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	17	72	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	Finanzerträge	21	56, 57	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produktebene 160301 Abwicklung der Vorjahre							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	Außerordentliche Erträge	25	59	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen	26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160301 Abwicklung der Vorjahre									
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0	0	0	0	0	0
	Summe		Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	1.125,00	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe	1.125,00				
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht und Verlauf Kommunalkredite

Stand: 12/2022

Kreditgeber	Kredithöhe	Laufzeit	Stand 31.12.2019 Werte Auszüge abgestimmt	Stand 31.12.2020 Werte Auszüge abgestimmt	Stand 31.12.2021 Werte Auszüge abgestimmt	voraussichtlicher Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
DZ HYP	406.000,00 €	2004-2027	186.893,22 €	166.750,55 €	145.704,78 €	123.715,43 €	100.740,20 €
Helaba	400.000,00 €	2004-2028	195.003,39 €	176.421,17 €	157.074,87 €	136.933,06 €	115.963,04 €
KSK	500.000,00 €	2005-2028	200.899,03 €	121.277,98 €	40.493,73 €	- €	
Helaba	422.500,00 €	2005-2030	222.723,20 €	204.675,02 €	185.959,31 €	166.551,38 €	146.425,64 €
LTH/WI-Bank	946.580,00 €	2006-2026	310.070,08 €	270.724,54 €	229.834,08 €	166.611,20 €	103.388,32 €
Helaba	500.000,00 €	2007-2029	286.319,89 €	262.946,66 €	238.409,35 €	212.649,99 €	185.607,71 €
LTH/WI-Bank	222.930,00 €	2007-2026	77.381,93 €	67.842,15 €	57.837,14 €	43.433,38 €	29.029,62 €
Helaba	400.000,00 €	2007-2030	236.330,33 €	218.436,21 €	199.698,17 €	180.076,40 €	159.529,24 €
DZ HYP	500.000,00 €	2008-2031	307.234,84 €	285.598,34 €	262.960,44 €	239.274,81 €	214.492,96 €
KfW	255.645,94 €	1989-2009					
IBSchl.Holst.	350.000,00 €	2008-2030	214.820,30 €	198.967,79 €	182.301,91 €	164.780,94 €	146.360,99 €
KSK	441.990,00 €	2008-2032					
Helaba	500.000,00 €	2009-2032	334.576,37 €	314.521,69 €	293.576,15 €	271.700,18 €	248.852,45 €
Helaba	500.000,00 €	2009-2033	342.327,11 €	323.186,05 €	303.261,86 €	282.522,51 €	260.934,64 €
KSK	400.000,00 €	2010-2034	74.952,02 €	- €			
LTH/WI-Bank	10.812,00 €	2010-2040	7.568,40 €	7.208,00 €	6.847,60 €	6.487,20 €	6.126,80 €
LTH/WI-Bank	86.949,00 €	2010-2040	55.452,65 €	52.554,35 €	49.656,05 €	46.757,75 €	43.859,45 €
LTH/WI-Bank	99.647,00 €	2010-2040	69.752,96 €	66.431,40 €	63.109,84 €	59.788,28 €	56.466,72 €
LTH/WI-Bank	90.113,00 €	2010-2040	58.824,09 €	55.820,32 €	52.816,55 €	49.812,78 €	46.809,01 €
LTH/WI-Bank	2.199,00 €	2010-2040	1.539,30 €	1.466,00 €	1.392,70 €	1.319,40 €	1.246,10 €
LTH/WI-Bank	8.177,00 €	2010-2040	5.723,96 €	5.451,40 €	5.178,84 €	4.906,28 €	4.633,72 €
LTH/WI-Bank	2.271,00 €	2010-2040	1.589,70 €	1.514,00 €	1.438,30 €	1.362,60 €	1.286,90 €
RB Borken	300.000,00 €	2011-2034					

Übersicht und Verlauf Kommunalkredite

Stand: 12/2022

Helaba	2.000.000,00 €	2013-2039	1.639.627,00 €	1.577.119,86 €	1.512.549,94 €	1.445.849,17 €	1.376.947,22 €
DZ HYP vorher: WL Bank AG	2.000.000,00 €	2014-2040	1.722.546,90 €	1.665.978,38 €	1.608.155,05 €	1.549.049,06 €	1.488.631,98 €
Helaba	1.000.000,00 €	2016-2041	884.214,69 €	847.687,18 €	810.726,74 €	773.328,24 €	735.486,47 €
WI-Bank	10.480,90 €	2017-2048	9.782,18 €	9.432,82 €	9.083,46 €	8.734,10 €	8.384,74 €
WI-Bank	10.480,90 €	2017-2048	9.782,18 €	9.432,82 €	9.083,46 €	8.734,10 €	8.384,74 €
KSK	1.300.000,00 €	2018-2041	1.199.521,96 €	1.052.451,09 €	903.314,03 €	852.081,74 €	805.338,08 €
KSK	171.898,82 €	2019-2025	144.850,08 €	100.598,10 €	55.891,20 €	27.970,77 €	922,03 €
KSK	4.500.000,00 €	2019-2043	3.926.213,91 €	3.362.075,04 €	2.787.664,27 €	2.611.195,87 €	2.275.705,29 €
WI-Bank	83.847,20 €	2020-2030		83.847,20 €	81.052,29 €	78.257,38 €	75.462,47 €
WI-Bank	30.000,00 €	2020-2030		30.000,00 €	27.000,00 €	24.000,00 €	21.000,00 €
WI-Bank	1.944,33 €	2020-2030		1.944,33 €	1.749,90 €	1.555,47 €	1.361,04 €
WI-Bank	3.000.000,00 €	2022-2043				2.947.333,97 €	2.839.988,43 €
			12.737.676,29 €	11.543.168,69 €	10.283.821,99 €	12.486.773,44 €	11.509.366,00 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
	Ist-Stand	Soll-Stand	Soll-Stand
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.284	12.487	17.257
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Zwischensumme:	10.284	12.487	17.257
2.4 Zweckverbänden und dgl.	12	12	12
Summe	10.296	12.499	17.269
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden₁			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen₂			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	395	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	434	84	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
Abwasser	1.604	1.640	1.640
Wasser	1.026	1.225	1.225
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.3 ehem. Allgemeine Rücklage	0	0	0
Summe der Rücklagen	3.459	2.949	2.865
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.416 (62)	1.442 (65)	1.438 (68)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	295	293	290
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
.....			
Summe der Rückstellungen	1.711	1.735	1.728

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Kostenstelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Eur	Erläuterungen
		2023 Eur	2022 Eur		
01000106	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (jährlich ... Eur)	1.500	1.500	0	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) 2007 = 65 Euro/23 Mitglieder	1.500	1.500		
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt (9)	585	585		
	2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt (7)	455	455		
	2.3 für die Fraktion Bündnis '90/DIE GRÜNEN insgesamt (4)	260	260		
	2.4 für die FWG-Fraktion insgesamt				
	2.5 für die Bürgerliste insgesamt (3)	195	195		
		1.495	1.495	0	
		Jahresbeträge			
	2023 Eur	2022 Eur	2021 Eur	Erläuterungen	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:	/	/	/		

Mittelanmeldungen Ortsbeiräte

Ortsbeirat Oberurff-Schiffelborn

		Begründung
Heizung/Fernwärmeleitung	???	Schlechte finanzielle Situation der Gemeinde; Ein Konzept mit Betreiber muss vorhanden sein
Aktivierung Quellen Schlossbergstraße	???	Wirtschaftlichkeit und belastetes Wasser Im Haushalt 2022 haben wir 100.000 € für die Planung aufgenommen. Die Planung soll durch ein Planungsbüro erfolgen, wenn wir eine Haushaltsgenehmigung haben. Eine Umsetzung wurde für 2023 ausgeschlossen. Erst mit den berechneten Zahlen vom Büro soll einen Ansatz für das Jahr 2024 im Haushalt aufgenommen werden. Es liegt kein genaue Kostenermittlung vor, deren Wert wir in den Haushalt aufnehmen könnten.
Ausbaggern Teich Oberurff		Über das Ausbaggern vom Teich Oberurff wurde in der vorherigen Haushaltsberatung beraten. Aktuell kann der Oberurffer Teich zum Schwimmen genutzt werden. Die Kosten für ein Ausbaggern liegt im fünfstelligen Bereich, was aktuell unverhältnismäßig erscheint.

Ortsbeirat Niederurff

Verkehrssicherung Gehweg Parkstraße	—1.500,00 €	Kölner Teller würden zu mehr Lärm führen. Es liegt kein Konzept vor.
2. Fußballtor Bolzplatz	500,00 €	
Bank/Tisch Kombination für Bolzplatz	—800,00 €	AINT soll Gesamtkonzept für Spielplätze erstellen. Fördermittel sind zu prüfen
Schrank/Regal Nebenraum Friedhofshalle	200,00 €	
Instandsetzung Straßenschäden Fritzlarer Str./ Oberurffer Str. / Brücke Ulmenweg / Ziegenhainer Str.	???	Ansatz für Instandhaltung von Gemeindestraßen ist im Haushalt mit pauschalen ansätzen vorgesehen.

Ortsbeirat Betzigerode

Industriespülmaschine für das DGH	—1.300,00 €	Nutzungszahlen sehr gering; 700 € bereits im Haushalt 2022 vorgesehen.
Fußboden großer Saal DGH Betzigerode	???	Geringe Nutzungszahlen; keine konkrete Höhe gemeldet; Reparatur soll geprüft werden
Photovoltaikanlage Vordach DGH Betzigerode	???	Wirtschaftlichkeit, Dachfläche zu klein; finanzielle Situation der Gemeinde
Instandsetzung Spielplatz u. neues Spielgerät	—5.000,00 €	Ansatz für Instandhaltung ist im Haushalt; AINT soll Gesamtkonzept für Spielplätze erstellen
Zaun Friedhof Betzigerode	—5.000,00 €	Vorhandener Zaun wird noch als in Ordnung bewertet. Evtl. kleiner Reparaturen vornehmen.

Stellenplan - Haushalt 2023

Teil A: Beamte

Produkt- ebene	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hess. Besoldungsgesetz Höherer Dienst/Gehobener Dienst							Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
010001	Gemeindeorgane	1,0							1,0	1,0	1,0	
Stellenplan 2023		1,0							1,0			
Stellenplan 2022		1,0								1,0		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,0									1,0	

Stellenplan - Haushalt 2023

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Haushalt 2023	Haushalt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkung
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2A	2				
010002	Hauptverwaltung	1,00		0,63				2,46	0,50		0,05			0,20	4,84	4,84	4,74	
010005	Finanzverwaltung					1,00	1,00	0,18	0,90	0,13					3,21	3,03	3,03	7 Std. Kämmererei
010006	Bauhof					1,00			4,87	1,00		0,70		0,08	7,65	7,56	7,65	Aufteilung Anlagen und Gebäude DGH, Friedhof
020201	Ordnungsverwaltung			1,00			0,51	1,00	0,03						2,54	2,51	2,54	Standesamt Trauungen 1 Std.
050201	Gemeinwesenarbeit							0,18							0,18	0,21	0,00	Reduzierung 1 Std. Förderm.
060401	KIGA Die Wühlmause												0,36		0,36	0,36	0,36	
060401	KITA Die Welt-Entdecker												1,47		1,47	1,47	1,47	
100101	Bauverwaltung				1,00					0,50					1,50	1,50	1,50	
110101	Abwasserbeseitigung						1,00		0,26						1,26	1,26	1,26	
130301	Friedhöfe													0,10	0,10	0,10	0,10	
150201	Kurbetrieb			1,00				0,71	0,71		0,38				2,80	2,80	2,68	
150202	Bewegungsbad										0,49	1,33	0,61		2,43	2,43	2,01	
150203	Kurhaus												0,36	0,22	0,58	0,58	0,58	
150301	DGH's													0,05	0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2023		1,00	0,00	2,63	1,00	2,00	2,51	4,53	7,27	1,63	0,92	2,03	2,80	0,65	28,97	28,70	27,97	
Stellenplan 2022		1,00	0,00	2,63	1,00	2,00	2,51	4,38	6,24	0,63	1,92	2,56	2,80	1,04	28,71			
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	2,63	1,00	1,82	2,51	4,43	6,27	1,63	0,80	2,70	2,50	0,65	27,94			

Teil B ohne SUE

Nachrichtlich zu den Arbeitnehmern:

1 Stelle für Auszubildende in der Gemeindeverwaltung. Derzeit nicht besetzt.

1 Stelle für Auszubildende/n in der Kurverwaltung "Tourismuskaufmann/frau". Derzeit nicht besetzt.

2 Stellen für Praktikanten im Rahmen der FOS.

Teilhaushalt	Name	Std./Wo.	Stelle	Bemerkungen	
010002	Vollzeit EG 12	39,00	1,00		
Hauptverw.	Teilzeit EG 9c	24,50	0,63		
	Teilzeit EG 7	25,00	0,64		
	Vollzeit EG 7	39,00	1,00		
	Teilzeit EG 7	4,00	0,10	neu in 2020 eingestellt - 4 Std. Planung ab Juni 2022	
	Teilzeit EG 7	28,00	0,72	Stellenanteil aus Ordnungsverwaltung	
	Teilzeit EG 6	19,50	0,50		
	Teilzeit EG 4	2,00	0,05	Personalratstätigkeit	
	Teilzeit EG 2	7,80	0,20	Raumpflege Rathaus incl. 0.8 Std. Vertretung	4,84
010005	Vollzeit EG 9a	39,00	1,00	7 Std. Kämmerei	
Finanzverw.	Vollzeit EG 8	39,00	1,00	67% Kasse, 18% Finanzverwaltung/Steuerverwaltung, 15% Mitteilungsblatt	
	Vollzeit EG 7	7,00	0,18		
	Teilzeit EG 6	35,00	0,90		
	Teilzeit EG 5	5,00	0,13	gebunden an Personalgestellung Vollstreckung Verbandskasse Schwalm-Eder-West	3,21
010006	Vollzeit EG 9a	39,00	1,00	Bauhofleitung/Wassermeister	
Bauhof	Teilzeit EG 6	5,00	0,13	Gärtner 450-Euro-Job	
	Vollzeit EG 6	29,00	0,74	Der Stellenanteil mit 0,26 VZÄ zur Vollzeitstelle ist bei der Abwasserentsorgung eingestellt	
	Vollzeit EG 6	39,00	1,00		
	Vollzeit EG 6	39,00	1,00		
	Vollzeit EG 6	39,00	1,00		
	Vollzeit EG 6	39,00	1,00	Gärtner-Stelle	
	Vollzeit EG 5	39,00	1,00		
	Teilzeit EG 3	18,75	0,48	KIGA Wühlmäuse 2,5 Std. (Vertr. Raumpfl.Bauhof, Friedhöf, ehem. Jugendr. O`urff-Sch. extra vergütet (ges. 21,25 Std.)	
	Teilzeit EG 3	8,75	0,22	Sammelstelle 4,5 und Prüfung Elektroanlagen 4,25	
	Teilzeit EG 2	1,65	0,04	Raumpflege Bauhof (1,5 Std., 0,15 Std. Vertretung)	
	Teilzeit EG 2	1,65	0,04	Raumpflege Friedhofshallen (1,5 Std., 0,15 Vertretung)	7,66
020201	Vollzeit EG 9c	39,00	1,00	50% Ordnungsamt, 20% EDV, 8,5% Hauptverwaltung, Beschaffung., 6,5% Wahlen, 15% Friedhöfe,	
Ordnungsverw.	Vollzeit EG 8	20,00	0,51	17 Std./Wo. KIGA, 3 Std./Wo. EWO, Bürgerservice - 19 Std. Anteil an HV/ZD	
	Vollzeit EG 7	39,00	1,00	90% EWO, Bürgerservice, Flüchtlinge/Asyl, Renten, 7% Hauptverwaltung Versicherungen, 3% Friedhöfe	
	Teilzeit EG 6	1,00	0,03	Standesamt - Trauungen	2,54

Teil B ohne SUE

05020105	Teilzeit EG 7	7,00	0,18	Gemeinwesenarbeit gefördert 07/2022 bis 2026	
Gemeinwesen					0,18
06040101	Teilzeit EG 2a	13,95	0,36	Raumpflege incl. Vertretung (12,5 Std., Vertretung 1,45)	
KIGA Wühlmäuse					0,36
06040102	Teilzeit EG 2a	24,25	0,62	Hauswirtschaft 17,5 Std./Raumpflege 6,75 Std.	
KITA	Teilzeit EG 2a	15,75	0,40	Raumpflege	
Welt-Entdecker	Teilzeit EG 2a	15,00	0,38	Raumpflege	
	Teilzeit EG 2a	1,00	0,03	Vertretung Hauswirtschaft	
	Teilzeit EG 2a	1,25	0,03	Vertretung Raumpflege	1,47
100101	Vollzeit EG 9b	39,00	1,00		
Bauverwaltung	Teilzeit EG 5	19,50	0,50		1,50
110101	Vollzeit EG 8	39,00	1,00		
Abwasser	Vollzeit EG 6	10,00	0,26	Der Stellenanteil mit 0,74 VZÄ zur Vollzeitstelle ist beim Bauhof eingestellt	1,26
130301	Teilzeit EG 2	4,00	0,10	Raumpflege: 4 OT je 1 Std. (Betz. Geringf. Besch.)	
Friedhöfe					0,10
150201	Vollzeit EG 9c	39,00	1,00	Leitung	
Kurbetrieb	Teilzeit EG 7	27,50	0,71		
	Teilzeit EG 6	27,50	0,71		
	Teilzeit EG 4	15,00	0,38	10 Tourist-Info, 5 Koordination Kurhaus und BWB	2,79
150202	Teilzeit EG 4	19,00	0,49	10,0 Koordination bei Kurbetrieb und 2,0 Personalrat bei Hauptverwaltung/Zentrale Dienste	
Bew.bad	Teilzeit EG 3	19,00	0,49	ab 12/2013 incl. Raumpflege BWB und Vertretung	
	Teilzeit EG 3	15,00	0,38	dv. 0,75 Std. Vertretung Raumpflege Sauna / ab 12/2013 incl. Raumpflege BWB und Vertretung	
	Teilzeit EG 3	13,00	0,33	ab 12/2013 incl. Raumpflege BWB und Vertretung	
	Teilzeit EG 3	5,00	0,13	Öffnungszeit ab Wiedereröffnung in 2022 (4 Std, 0,5 Std. Übergabe, 0,5 Std. Vertretung) zunächst befristet für 1 Jahr	
	Teilzeit EG 2a	11,00	0,28	Raumpflege Sauna (davon 6 Std. neu ab Wiedereröffnung in 2022 - 5 Std., 1 Std. anteilige Vertretung)	
	Teilzeit EG 2a	2,85	0,07	einmalige Grundreinigung/Jahr 2,85 Std. (2 Pers. je 0,42 Std.)Vertr.Raumpflege BWB (2 Pers. Je 1,0 Std.)	
	Teilzeit EG 2a	9,85	0,25	incl. einmalige Grundreinigung/Jahr (0,5 Std./Woche)	2,43
150203	Teilzeit EG 2a	14,01	0,36	abzüglich 2,5 KIGA Wühlmäuse, 9,85 Raumpflege BWB	
Kurhaus	Teilzeit EG 2	8,50	0,22		0,58
150301	Teilzeit EG 2	2,00	0,05	Je 1 Std. (Betz./Niederurff. Geringfügig Beschäftigte)	
DGH's					0,05

Summen:

28,96

28,96

Stellenplan - Haushalt 2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD								Haushalt 2023	Haushalt 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkung
		S16	S15	S13	S11b	S10	S9	S8b	S8a				
050201	Gemeinwesenarbeit				0,50					0,50	0,50	0,00	
060401	KIGA Die Wühlmäuse	0,26					0,81		2,42	3,49	3,49	1,87	
060401	KITA Die Welt-Entdecker	0,74		0,98				0,90	11,69	14,31	13,93	13,93	4 Integrationsmaßnahmen
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,98	0,50	0,00	0,81	0,90	14,11	18,30	17,92		
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,98	0,50	0,00	0,81	0,90	13,73	18,30	17,92		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,81	0,90	12,12	15,81		15,80	

Teil C SUE

Nachrichtlich zu den Arbeitnehmern:

1 Berufspraktikantenstelle Kindertagesstätte Die Welt-Entdecker / Alternativ 1 Ausbildungsstelle nach TVAöD-Pflege

1 Stelle für duale Ausbildung nach TVAöD-Pflege befristet anlage Förderung bis 07/25

Teilhaushalt	Name	Std./Wo.	Stelle	Bemerkungen	
05020105	Teilzeit S 11b	19,50	0,50 Koch	Gemeinwesenarbeit gefördert 07/2022 bis 12/2026	
Gemeinwesen					0,50
06040101	Vollzeit S16	10,00	0,26		
KIGA	Teilzeit S9	31,50	0,81		
Wühlmäuse	Teilzeit S8a	31,50	0,81		
	Teilzeit S8a	31,50	0,81	2. Gruppe nicht besetzt	
	Teilzeit S8a	31,50	0,81	2. Gruppe nicht besetzt	3,49
06040102	Vollzeit S16	29,00	0,74		
KITA	Teilzeit S13	38,25	0,98		
Welt-Entdecker	Teilzeit S8a	5,50	0,14		
	Teilzeit S8a	17,00	0,44		
	Teilzeit S8a	22,00	0,56		
	Teilzeit S8a	25,00	0,64		
	Teilzeit S8a	32,00	0,82		
	Teilzeit S8a	39,00	1,00		
	Teilzeit S8a	25,00	0,64		
	Teilzeit S8b	35,00	0,90		
	Teilzeit S8a	19,50	0,50	Sprachförderung Bundesprogramm ganzjährig gerechnet, Verlängerung zunächst 30.06.	
	Teilzeit S8a	39,00	1,00		
	Teilzeit S8a	30,00	0,77		
	Teilzeit S8a	30,00	0,77		
	Teilzeit S8a	39,00	1,00		
	Teilzeit S8a	39,00	1,00		
	Teilzeit S8a	5,00	0,13		
	Teilzeit S8a	29,00	0,74		
	Teilzeit S8a	15,00	0,38	Integrations-Maßnahme	
	Teilzeit S8a	15,00	0,38	Integrations-Maßnahme	
	Teilzeit S8a	30,00	0,77	Integrations-Maßnahme	14,31
Summen:			18,31		18,31

Stellenplan - Haushalt 2023
Teil D: Zusammenstellung

Produkt- ebene	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
010001	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
010002	Hauptverwaltung		4,84	4,84		4,84	4,84		4,74	4,74
010005	Finanzverwaltung		3,21	3,21		3,03	3,03		3,03	3,03
010006	Bauhof		7,65	7,65		7,56	7,56		7,65	7,65
020201	Ordnungsverwaltung		2,54	2,54		2,51	2,51		2,54	2,54
050201	Gemeinwesenarbeit		0,68	0,68		0,71	0,71		0,00	0,00
060401	Kindergarten "Die Wühlmäuse"		3,85	3,85		3,85	3,85		2,23	2,23
060401	Kindertagesstätte "Die Weltentdecker"		15,78	15,78		15,40	15,40		15,40	15,40
100101	Bauverwaltung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
110101	Abwasserbeseitigung		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26
130301	Friedhöfe		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
150201	Kurbetrieb		2,80	2,80		2,80	2,80		2,68	2,68
150202	Bewegungsbad		2,43	2,43		2,43	2,43		2,01	2,01
150203	Kurhaus		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58
150301	DGH's		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
		1,00	47,27	48,27	1,00	46,62	47,62	1,00	43,77	44,77

Nachrichtlich:									
Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3			3			1	
Praktikantinnen und Praktikanten		3			3			3	