

STADT LOLLAR



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

Im Ergebnishaushalt	
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.754.800,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.263.900,-- EUR
mit einem Saldo von	-509.100,-- EUR
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	350.000,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.000,-- EUR
mit einem Saldo von	300.000,-- EUR
mit einem Fehlbedarf von	209.100,-- EUR

Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	289.600,-- EUR
<i>und dem Gesamtbetrag der</i>	
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	879.700,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.881.700,-- EUR
mit einem Saldo von	-2.002.000,-- EUR
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2002.000,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	999.500,-- EUR
mit einem Saldo von	1.002.500,-- EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	709.900,-- EUR
<i>festgesetzt</i>	

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.002.000,- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.835.000,- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten
 - a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
 - b) alle über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen bis zu 10.000,- EUR.
2. Anstelle der Grenze von 10.000,- EUR nach Abs. 1 Ziffer b gilt für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
 - a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 20.000,- EUR sofern dadurch nicht 25 v.H. des Haushaltsvolumens des Budgets überschritten wird,

- b) im Finanzhaushalt die Grenze von 20.000,- EUR sofern dadurch nicht 25 v.H. des Haushaltsvolumens des Budgets und der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel überschritten wird.

§ 9

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung durch die Finanzabteilung. Die Berichterstattung erfolgt quartalsweise.

35457 Lollar, 14.02.2023

Der Magistrat der Stadt Lollar



Jan-Erik Dort
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes 2023

1. Es werden Budgets im Bereich der Teilergebnispläne auf Produktebene und für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen gebildet.

In den Produkten sind auch die Personalaufwendungen, Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen enthalten.

Zur besseren Mittelbewirtschaftung werden Querschnittsbudgets für folgende Teilbereiche gebildet:

- 300 – Abschreibungen
- 400 - Personalaufwendungen
- 450 - EDV
- 900 - Leistungsverrechnung für Bauhofleistungen
- 3001 – Aufwendungen Hochbau
- 3002 – Wartung
- 3003 – Entsorgung/Reinigung/Grünbereich

2. Die Aufwendungen des jeweiligen Produktbudgets, Investitionsbudgets und Querschnittsbudgets sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Nicht deckungsfähig sind Mittel für Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO-Doppik) und nicht zahlungswirksame Aufwendungen.
3. Zweckgebundene Erträge können für zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO). Dies betrifft insbesondere die Konten
 - 50020000 Produkt 42.4.20
 - 50000000 Produkt 55.5.20
 - 50040000 Produkt 57.1.10
4. Die Budgets 22, 221 und 271 – 275 sind als Saldenbudgets definiert.
5. Die Budgetverwaltung ist so auszurichten, dass Budgetüberschreitungen zu vermeiden sind. Überschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet wurden und die zuständigen Stellen vorab zugestimmt haben.
6. Zuständige Stelle ist der Magistrat im Rahmen der Vorgaben des § 8 der Haushaltssatzung, ansonsten die Stadtverordnetenversammlung.
7. Ansätze für Aufwendungen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden, sofern dies erforderlich ist. Die Gründe hierfür sind durch die Budgetverantwortlichen zu belegen. Gründe können sein: erteilte Aufträge, noch nicht (endgültig) abgerechnete Leistungen, etc. Ansonsten gelten die Regelungen des § 21 GemHVO.

Ausnahmen: Sachmittelbewirtschaftung der Budgets 22, 221, 271 bis 275. Diese Budgets sind als Saldenbudgets zu berechnen. Die zum Jahresende verbleibenden Mittel werden (wie seither) zu 100% in das Folgejahr übertragen.

Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung ist unter anderem abhängig von der Aufstellung der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 sind aufgestellt und die wesentlichen Merkmale hieraus (Vermögensrechnung (Bilanz), Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung) wurden der Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen vorgelegt. Der Schlussbericht des Jahresabschlusses 2013 liegt nunmehr vor und wird gemäß § 113 Hessische Gemeindeordnung (HGO) der Stadtverordnetenversammlung zu Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Abschlüsse der Haushaltsjahre 2014 und 2015 befinden sich in der Endphase der Prüfung und werden nach erfolgter Erstellung des Schlussberichtes durch die Kommunalaufsicht der Stadt Lollar vorgelegt. Die Jahresabschlüsse 2016ff wurden noch nicht zur Prüfung angefordert.

Um formell die Haushaltsgenehmigung 2023 zu erhalten, muss der aufgestellte Jahresabschluss 2021 spätestens bis Ende April 2023 der Kommunalaufsicht der Landkreises Gießen vorgelegt werden.

Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanerstellung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Erstellung einer „Plan-Bilanz“ 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. Für 2023 verändert sich das Eigenkapital um den Planwert -209.100,- €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -709.900,- €.

Anbei die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz des aufgestellten Jahresabschlusses 2020:

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.523,33	381.900,00	411.335,84	-29.435,84
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.255,37	678.300,00	619.563,92	58.736,08
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.040,48	377.600,00	135.407,43	242.192,57
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.799,41	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.869.289,27	10.754.200,00	9.955.518,13	798.681,87
6	Erträge aus Transferleistungen	342.208,41	323.500,00	331.009,93	-7.509,93
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.680.000,22	6.581.900,00	7.737.463,03	-1.155.563,03
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	625.947,06	595.000,00	598.605,69	-3.605,69
9	Sonstige ordentliche Erträge	524.495,87	497.100,00	278.040,00	219.060,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.412.559,42	20.189.500,00	20.066.943,97	122.556,03
11	Personalaufwendungen	5.401.704,07	6.156.700,00	5.722.286,17	434.413,83
12	Versorgungsaufwendungen	440.897,99	479.900,00	732.493,92	-252.593,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.324,45	4.782.011,66	3.044.431,94	1.737.579,72
	davon:Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.529.881,89	1.427.200,00	1.470.714,86	-43.514,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.304,63	510.386,47	494.448,92	15.937,55
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.214.181,12	7.373.200,00	7.368.502,53	4.697,47
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.110,30	11.800,00	35.563,33	-23.763,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.260.404,45	20.741.198,13	18.868.441,67	1.872.756,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.152.154,97	-551.698,13	1.198.502,30	-1.750.200,43
21	Finanzerträge	335.246,64	41.000,00	48.781,42	-7.781,42
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	182.638,81	133.300,00	85.637,05	47.662,95
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	152.607,83	-92.300,00	-36.855,63	-55.444,37
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.747.806,06	20.230.500,00	20.115.725,39	114.774,61
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.443.043,26	20.874.498,13	18.954.078,72	1.920.419,41
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.304.762,80	-643.998,13	1.161.646,67	-1.805.644,80
27	Außerordentliche Erträge	241.746,69	160.000,00	39.711,34	120.288,66
28	Außerordentliche Aufwendungen	141.596,20	3.500,00	58.044,74	-54.544,74
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	100.150,49	156.500,00	-18.333,40	174.833,40
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.404.913,29	-487.498,13	1.143.313,27	-1.630.811,40

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.961,15	381.900,00	430.493,91	-48.593,91
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.964,34	700.300,00	658.835,90	41.464,10
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.625,39	377.600,00	154.798,50	222.801,50
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.995.692,05	10.754.200,00	10.000.917,89	753.282,11
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	313.748,40	323.500,00	313.748,39	9.751,61
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.742.117,11	6.581.900,00	7.705.956,27	-1.124.056,27
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.205,97	41.000,00	42.602,02	-1.602,02
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	609.576,56	497.100,00	310.413,19	186.686,81
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.309.890,97	19.657.500,00	19.617.766,07	39.733,93
10	Personalauszahlungen	5.417.965,63	6.156.700,00	5.706.713,73	449.986,27
11	Versorgungsauszahlungen	239.585,34	30.000,00	258.733,98	-228.733,98
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.107,59	4.015.964,69	3.123.372,40	892.592,29
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	461.996,96	499.886,47	503.082,52	-3.196,05
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.231.312,92	7.373.200,00	7.396.283,72	-23.083,72
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.015,46	133.300,00	87.628,71	45.671,29
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	130.905,35	15.300,00	76.846,30	-61.546,30
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	16.593.889,25	18.224.351,16	17.152.661,36	1.071.689,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	2.716.001,72	1.433.148,84	2.465.104,71	-1.031.955,87
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	314.064,56	394.800,00	169.909,24	224.890,76
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	236.433,00	313.200,00	40.171,40	273.028,60
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	181.150,70	171.200,00	171.153,75	46,25
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	731.648,26	879.200,00	381.234,39	497.965,61
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.114,21	26.876,00	8.400,00	18.476,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.645,34	3.160.076,08	487.470,88	2.672.605,20
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	561.683,69	1.433.837,82	461.264,24	972.573,58
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.779,41	32.808,08	28.190,72	4.617,36

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	922.222,65	4.653.597,98	985.325,84	3.668.272,14
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./i. Nr. 28)	- 190.574,39	-3.774.397,98	-604.091,45	-3.170.306,53
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	2.525.427,33	-2.341.249,14	1.861.013,26	-4.202.262,40
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.849,75	761.800,00	882.600,00	-120.800,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	914.698,01	964.000,00	785.524,87	178.475,13
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	- 876.848,26	-202.200,00	97.075,13	-299.275,13
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.648.579,07	-2.543.449,14	1.958.088,39	-4.501.537,53
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	81.508,87	0,00	121.388,32	-121.388,32
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	76.246,57	0,00	121.391,92	-121.391,92
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./i. Nr. 36)	5.262,30	0,00	-3,60	3,60
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.224.582,49	0,00	2.878.423,86	-2.878.423,86
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.653.841,37	-2.543.449,14	1.958.084,79	-4.501.533,93
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.878.423,86	-2.543.449,14	4.836.508,65	-7.379.957,79

Vermögensrechnung

04.04.2022, 14:03:25
BGA: -

Bilanz der Stadt Lollar zum Stichtag 31.12.2020

Seite: 1 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 ¹	Ergebnis 2019 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 ¹	Ergebnis 2019 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	42.570.411,62	43.248.284,44	1	Eigenkapital	24.903.321,17	23.760.007,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.090.628,99	1.190.307,03	1.1	Netto-Position	22.095.913,59	22.095.913,59
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	23.932,32	29.995,38	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	278.647,81	278.647,81
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.066.696,67	1.160.311,65	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	30.279.547,45	30.721.325,82	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.932.089,48	5.935.752,22	1.2.3	Sonderrücklagen	278.647,81	278.647,81
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.041.574,48	12.431.013,43	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.926.386,92	10.507.164,04	1.3	Ergebnisverwendung	2.528.759,77	1.385.446,50
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	192.553,18	221.414,04	1.3.1	Ergebnisvortrag	1.385.446,50	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383.473,99	1.324.771,71	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.285.296,01	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	803.469,40	301.210,38	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	100.150,49	0,00
1.3	Finanzanlagen	6.111.202,39	6.247.618,80	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.143.313,27	1.385.446,50
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.161.646,67	1.285.296,01
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.333,40	100.150,49
1.3.3	Beeteiligungen	3.862.209,50	3.862.209,50	2	Sonderposten	7.803.566,66	8.266.123,05
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.500,00	62.500,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.803.566,66	8.266.123,05
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	120.441,48	111.238,07	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.077.413,72	6.341.104,20
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.066.051,41	2.211.671,23	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.084.204,32	1.160.412,95
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.089.032,79	5.089.032,79	2.1.3	Investitionsbeiträge	641.948,62	764.605,90
2	Umlaufvermögen	5.916.706,47	3.771.719,01	2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.080.197,82	893.295,15	3	Rückstellungen	4.258.005,73	3.872.694,73

Vermögensrechnung

04.04.2022, 14:03:25
BGA: -

Bilanz der Stadt Lollar zum Stichtag 31.12.2020

Seite: 2 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 ¹	Ergebnis 2019 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 ¹	Ergebnis 2019 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen , Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	701.184,31	604.555,05	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.980.194,91	3.510.883,91
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	235.168,96	199.942,29	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.3	Forderung aus Lieferungen und Leistungen	34.187,58	54.950,02	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	109.656,97	33.847,79	3.4	Sonstige Rückstellungen	277.810,82	361.810,82
2.4	Flüssige Mittel	4.836.508,65	2.878.423,86	4	Verbindlichkeiten	10.699.899,86	10.386.667,62
3	Rechnungsabgrenzungsposten	30.661,28	60.569,59	4.1	Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.453.636,42	7.145.926,56
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.803.482,23	5.351.288,55
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.641.879,44	1.784.811,74
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	8.274,75	9.826,27
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	14.534,00
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.731,00	337.794,51
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-24.346,33	3.434,86
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.819.878,77	2.884.977,69
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	852.985,95	795.079,74
	Summe A K T I V A	48.517.779,37	47.080.573,04		Summe P A S S I V A	48.517.779,37	47.080.573,04

Gesetzliche Angaben gemäß § 6 GemHVO

1. Inanspruchnahme und Rückführung von Liquiditätskrediten

Die Stadt Lollar hat ein von der Sparkasse Gießen eingeräumtes Kontokorrentvolumen auf dem Girokonto in Höhe von maximal 2.000.000,- €. Dieses Kontokorrentvolumen ist in § 4 der Haushaltssatzung als Liquiditätskredit definiert. Im HH-Jahr 2022 wurde das Girokonto im letzten Quartal einmalig, kurzfristig und minimal überzogen und mit den Einzahlungen zum Steuertermin 15.11. wieder ausgeglichen.

2. Sicherstellung einer Liquiditätsreserve gemäß § 106 HGO

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Stadt ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmitteln in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres belaufen.

Berechnung Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2022	21.881.400,00 €
2021	18.339.231,61 €
<u>2020</u>	<u>17.152.661,36 €</u>

Summe	57.373.293,00 €
Durchschnitt	19.124.431,00 €
davon 2 v.H.	382.489,00 €

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023 beträgt 3.135.852,33 €.

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO kann im Haushaltsjahr 2023 (sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum) in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden.

3. Analyse und Berechnung des zahlungswirksamen Umfangs der Inanspruchnahme von Rückstellungen im Haushaltsjahr 2023

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen werden lediglich im Bereich der Rückstellungen für die Prüfung der doppelten Jahresabschlüsse zahlungswirksame Vorgänge eintreten. Hier wird vorausgesetzt, dass die restlichen Rückstellungen für die Prüfung der HH-Jahre 2014 und 2015 (17.310,- €) zahlungspflichtig wirksam werden. Des Weiteren wird unterstellt, dass der Jahresabschluss 2016 geprüft und in Rechnung gestellt wird. Diese hier eingeplanten Mittel in Höhe von 16.000,- € werden über den HH-Ansatz für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 gedeckt.

Anbei die Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Rückstellungen und Rücklagen der Stadt Lollar zum 31.12.2023:

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen der Stadt Lollar zum 31.12.2023

Art	Konto	Stand zu Anfang des HH-Jahres 2023	Zuführung 2023	Verbrauch 2023	Auflösung 2023	Stand zum Ende des HH-Jahres 2023
1						
3. Rückstellungen						
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
- Kto. 37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle		1.384.425,00 €	0,00 €	-11.600,00 €	0,00 €	1.372.825,00 €
- Kto. 37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften		2.141.656,91 €	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.239.656,91 €
- Kto. 37100002 Altersteilzeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kto. 37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern		230.086,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	228.886,00 €
- Kto. 37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern		484.122,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	492.522,00 €
		4.240.289,91 €	106.400,00 €	-12.800,00 €	0,00 €	4.333.889,91 €
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichs-gesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen						
- Kto. 38700000 Rückstellungen für Kreisumlage		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5 Sonstige Rückstellungen						
- Kto. 39900000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	39000000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kto. 39950000 Rückstellungen für Prüfungskosten	39950000	130.040,00 €	16.000,00 €	-33.310,00 €	0,00 €	112.730,00 €
Summe der Rückstellungen		4.370.329,91 €	122.400,00 €	-46.110,00 €	0,00 €	4.446.619,91 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.850.000	700.000	190.000
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	83.400	60.000	360.000
1.3 Sonderrücklagen	278.648	268.057	68.057
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	2.212.048	1.028.057	618.057
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.400.427	3.526.082	3.612.482
2.1.1 (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	702.605	714.208	721.408
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 sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 sonstige Rückstellungen	117.610	130.040	112.730
Summe der Rückstellungen	4.220.642	4.370.330	4.446.620

4. Verbindung zwischen Investitionsförderungen von Dritten und eigene Kreditaufnahme für Investitionen

Der Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 10 – 17 GemHVO (nicht investive Auszahlungen) ist nicht zulässig und daher nicht vorgesehen.

Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

5. Aufgenommene Kommunalkredite

Anbei eine Auflistung der aufgenommenen Kommunalkredite der letzten Jahre

	Kreditinstitut	Betrag
2022	Deutsche Kreditbank (DKB)	1.128.000 €
2021	Deutsche Kreditbank (DKB)	1.403.100 €
2020	Commerzbank AG	761.800 €
2019	Deutsche Kreditbank (DKB)	882.600 €
2018	Deutsche Kreditbank (DKB)	1.174.100 €
2017	Deutsche Kreditbank (DKB)	405.000 €
2016	Deutsche Kreditbank (DKB)	189.800 €

Für das HH-Jahr 2023 ist die Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 819.000,- € vorgesehen.

6. Entwicklung der Hebesätze

	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
2023	340 v.H.	490 v.H.	440 v.H.
2022	340 v.H.	470 v.H.	400 v.H.
2021	340 v.H.	470 v.H.	400 v.H.
2020	340 v.H.	470 v.H.	400 v.H.
2019	340 v.H.	470 v.H.	400 v.H.
2018	340 v.H.	450 v.H.	400 v.H.
2017	340 v.H.	450 v.H.	400 v.H.
2016	300 v.H.	360 v.H.	380 v.H.

Hierbei wurden folgende Erträge erzielt:

	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
2023	16.100,00 €	1.692.900,00 €	3.740.000,00 €
2022	15.527,13 €	1.599.183,68 €	2.339.692,39 €
2021	16.212,18 €	1.617.566,01 €	2.765.096,11 €
2020	14.727,97 €	1.603.980,05 €	2.628.945,75 €
2019	16.353,14 €	1.576.487,35 €	3.315.795,03 €
2018	16.529,14 €	1.487.216,78 €	2.451.394,08 €
2017	16.547,70 €	1.441.956,39 €	2.803.702,92 €
2016	15.379,91 €	1.178.060,83 €	3.064.653,26 €

Bei den Gewerbesteuererträgen ist zu erwähnen, dass in jedem Haushaltsjahr Rückforderungen von Gewerbetreibenden in nicht unerheblicher Höhe zu verzeichnen waren. Spitzenreiter ist hierbei das Haushaltsjahr 2022: Rückforderungen in Höhe von 1.413.678,- € mussten beglichen werden. Gründe hierfür sind ausschließlich in unternehmenssteuerlichen Abrechnungen aus Vorjahren zu sehen.

7. Bevölkerung

§ 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthält eine Verpflichtung, dass im Vorbericht zum Haushaltsplan zusätzlich dargestellt werden soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben. Diese Einschätzung ist grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgerichtet.

Generell zu sagen ist, dass zukünftig auf die Stadt Lollar hohe Sanierungskosten für die meist in den 70-er Jahren erbauten Liegenschaften zukommen werden. Sofern hierbei auch energetische Aspekte mit einfließen müssten Überlegungen angestrengt werden, ob es sich lohnt, sich von einer Immobilie zu trennen. Hierbei sind sowohl die Kindertagesstätten als auch die Bürgerhäuser betroffen. Wie man der nachfolgenden Tabelle entnehmen kann, sind gerade in der Kernstadt Lollar die Einwohnerzahlen in den letzten Jahren gestiegen. Dies ist auch in Verbindung mit dem Neubaugebiet „Lumdaniederungen“ zu bringen. Hier haben sich viele Familien mit Kleinkindern angesiedelt, die ihren gesetzlich garantierten Anspruch auf einen Kindergartenplatz einfordern / einfordern werden.

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Lollarer Stadtteile:

	Lollar	Odenh.	Ruttersh.	Salzböden	Gesamt
31.12.2022	6.841	1.400	1.062	1.159	10.462
31.12.2021	6.758	1.393	1.068	1.160	10.379
31.12.2020	6.749	1.408	1.103	1.193	10.453
31.12.2019	6.606	1.416	1.133	1.196	10.351
31.12.2018	6.706	1.423	1.143	1.189	10.461
31.12.2017	6.520	1.405	1.172	1.210	10.307
31.12.2016	6.451	1.428	1.177	1.217	10.273
31.12.2015	6.190	1.452	1.162	1.235	10.039

In naher Zukunft ist angedacht, im Stadtteil Ruttershausen ein neues Baugebiet zu erschließen. Diesem Aspekt ist es wohl auch geschuldet, dass gleichzeitig über einen Neubau einer Kindertagesstätte nachgedacht wird.

Lollarer Bevölkerung im Altersspiegel:

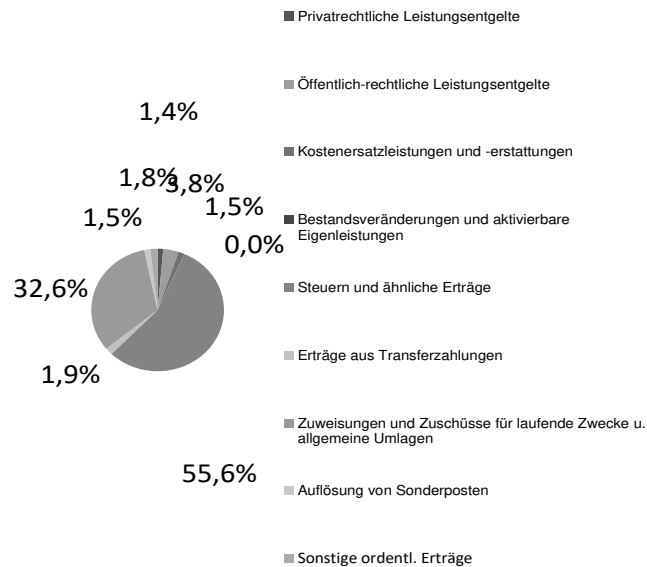
Gesamt	unter 10 Jahre	10 - 25 Jahre	25 - 40 Jahre	40 - 60 Jahre	über 60 Jahre
10.462	1.013	1.671	1.998	2.885	2.895

Die Tabelle zeigt, dass die Anzahl der Lollarer Einwohner, die über 40 Jahre sind bei 5.780 Personen liegt, hierbei die Anzahl der über 60-jährigen bei 2.895 Personen. Dies sagt aus, dass die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften schrumpft. 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.

Desweiteren liegt der Ausländeranteil in der Stadt Lollar mit Abstand am höchsten aller Kreisgemeinden. Seit jeher waren die kommunal aufzubringenden Aufwendungen für notwendige und sinnvolle Integrationsmaßnahmen sehr hoch. Die Stadt Lollar wird sich auch in Zukunft nicht aus der Verantwortung stellen und weiterhin in notwendige Integrationsmaßnahmen investieren.

Erträge des Ergebnisplanes des Haushaltsjahres 2023

Ordentliche Erträge



Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.600 €	1,4%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.100 €	3,8%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	333.600 €	1,5%
Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen	0 €	0,0%
Steuern und ähnliche Erträge	12.068.700 €	55,6%
Erträge aus Transferzahlungen	404.800 €	1,9%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.087.100 €	32,6%
Auflösung von Sonderposten	322.100 €	1,5%
Sonstige ordentl. Erträge	383.600 €	1,8%
Summe:	21.711.600 €	

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50) ausgewiesen

- Umsatzerlöse aus Überlassungen
- Eintrittsgelder
- Teilnehmerbeiträge
- Erlöse durch Verkauf von Waren
- Benutzungsentgelte
- Mieten und Pachten
- Verkaufserlöse

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Verwaltung- und Benutzungsgebühren (Kontengruppe 51).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Gebühren).

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a. Bußgelder, Verwarnungen, öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen und Benutzungsgebühren. Die Plandifferenzen zum Vorjahr ergeben sich aus der Novellierung der Kita-Finanzierung. Ein Großteil der Kita-Beiträge ist weggefallen und wurde durch Landeszuweisungen ersetzt.

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Hauptkonten 548, 549) werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Hierzu zählen Ersatzleistungen und Erstattungen von

- Bund
- Länder
- Kommunen
- Zweckverbänden
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

Als **Bestände** werden Waren, eigengefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Stadt bei der Erstellung von Anlagevermögen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.).

Zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Eigenleistungen sind mit den bis dahin angefallenen Aufwendungen als „Anlagen im Bau“ zu aktivieren.

Die Frage, welcher Aufwand bei Fertigstellung bzw. Zugang eines Vermögensgegenstandes als Eigenleistung aktiviert werden kann, betrifft grundsätzlich die Frage nach der Aktivierungsfähigkeit von Aufwand - d.h. Aufwand als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder Anschaffungsnebenkosten bzw. als nachträgliche Herstellungskosten bzw. anschaffungsnaher Aufwand in Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand zu beurteilen ist.

5. Steuern und steuerähnliche Erträge

Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und steuerähnlichen Erträgen“ (Kontengruppe 55) ausgewiesen:

Bezeichnung	Konto	Betrag
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	55000000	5.500.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	55040000	879.700 €
Grundsteuer A	55510000	16.100 €
Grundsteuer B	55520000	1.692.900 €
Gewerbsteuer	55530000	3.740.000 €
Spielapparatesteuer	55591200	200.000 €
Hundesteuer	55592000	40.000 €

Nach den Corona-Jahren entwickeln sich diese Ertragsgruppe in 2022 auf normal Niveau, wobei die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die gedämpften Konjunkturerwartungen kein klares Bild über die Entwicklung zu lassen. Ein Problemkind ist nach wie vor der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer. Hier ist im HH-Jahr 2022 ein Defizit in Höhe von 1.137.200,- € entstanden. Für das HH-Jahr 2023 wird daher in diesem Ertragsbereich vorsichtiger geplant, der erwartete Ertrag in Höhe von 5.500.000,- € ist im Vergleich zum Vorjahr (6.230.000,- €) wesentlich niedriger angesetzt.

Die in 2022 erzielten Gewerbesteuererträge beliefen sich auf 3.753.370,- €. Und lagen damit deutlich über dem Haushaltsansatz von glatt 3 Millionen Euro. Leider haben wir aber enorme Rückzahlungen in Höhe von 1.413.678,- € zu verzeichnen, so dass der saldierte Betrag in Höhe von 2.339.692,- € zu Buche schlägt. Für das HH-Jahr 2023 beträgt der Planwert für die Erträge aus Gewerbesteuer 3.740.000,- € und liegt somit trotz einer Erhöhung des Hebesatzes um 40 Punkte noch unter dem erzielten Wert von 2022.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Erhöhungen der Hebesätze vorgesehen:

Grundsteuer B: Anstieg von 470 v.H. auf nunmehr 490 v.H.

Gewerbsteuer: Anstieg von 400 v.H. auf nunmehr 440 v.H.

Gemeindeanteil Einkommenssteuer

Die Kommunen erhalten als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag, das jeweils im Land unter Berücksichtigung der Zerlegung vereinnahmt wird.

Das Gesamteinkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Hessens wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab (Schlüsselzahlen) aufgeteilt, der nach Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) "auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner" zu ermitteln ist. Nachdem schon in 2022 erhebliche Mindereinnahmen zu verzeichnen waren, sind die Erwartungshaltung für diese Steuerart in 2023 ebenfalls negativ und mit geplanten 5.500.000,- € deutlich unter dem Ansatz des Vorjahres.

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Rechnungsergebnis in Höhe von 4.206.011,- € erreicht. Im Haushaltsjahr 2022 wird von 5.039.700,- € ausgegangen. Für 2023 wird mit einem Betrag in Höhe von 5.530.300,- € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 ist die Gewerkekapitalertragssteuer ab 01.01.1998 entfallen. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels.

Das Rechnungsergebnis 2021 betrug 965.817,24,- €, für 2022 wurden 852.533,- € erzielt und für 2023 879.700,- € eingeplant.

Entwicklung der Realsteuersätze:

Grundsteuer A (Hebesatz 340 v.H.)

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewegt sich seit vielen Jahren auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau. Für 2023 werden hier Erträge in Höhe von 16.100,- € erwartet.

Grundsteuer B (Hebesatz 490 v.H.)

Die Höhe der Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke richtet sich nach den durch das Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträgen. Ab dem HH-Jahr 2023 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 20 Punkte auf 490 v.H. beschlossen worden. Für das HH-Jahr 2023 wird mit einem Ertrag in Höhe von 1.692.900,- € gerechnet.

Gewerbsteuer (Hebesatz 440 v.H.)

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist von der jeweiligen konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung abhängig.

Für Lollar ist darüber hinaus eine Abhängigkeit von den ortsansässigen Betrieben gegeben. Dies gilt besonders für Veränderungen für zurückliegende Zeiträume. Mögliche Entwicklungen sind bei der jeweiligen Ansatzbildung zu berücksichtigen; im Besonderen die Entwicklung der Gewerbesteuvorausleistungen. Hier waren in den letzten beiden Jahren vermehrt Herabsetzungen zu vermerken. Dies macht sich bei den Vorausleistungen für die jeweiligen Jahre bemerkbar.

In 2021 wurde aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren der geplante Ansatz um über 365.000,- € überschritten. Am Jahresende standen hier 2.765.096,11,- € zu Buche. Für 2022 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von 3.000.000,- € eingeplant, die wohl erheblich unterschritten werden auf Grund einer einzelnen hohen Rückzahlung. Für das HH-Jahr 2023 wird der Hebesatz um 40 Punkte auf 440 v.H. erhöht. Somit steht ein Planansatz in Höhe von 3.740.000,- € zu Verfügung.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile an Bund und Land abzuführen sind. Diese Tatsache muss auch bei einer positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer letztendlich Berücksichtigung finden.

Aus dem Ergebnis der Gewerbesteuer leitet sich die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage ab.

Spielapparatesteuer

Auf höchstrichterlicher Ebene wurde der seit 1995 angewandte „Einzelstückmaßstab“ für die Besteuerung verworfen. Ab Dezember wurde daher die Besteuerung nach dem Bruttoeinspielergebnis als zweite Variante in die Satzung mit aufgenommen. Die Betreiber können jetzt zwischen den beiden Besteuerungsarten wählen.

Zwischenzeitlich haben dies und die Zunahme der zu besteuerten Geräte zu einer Erhöhung bei den Einnahmen geführt.

Ab dem 01.01.2013 ist eine neue Satzung in Kraft getreten, welche der rasanten Entwicklung der Anzahl der aufgestellten Spielapparate in der Gemarkung Lollar Rechnung tragen soll. Zum 01.01.2015 wurde der Steuersatz von 13 % auf 15 % der Bruttokasse angehoben. Zum 01.01.2019 ist eine weitere Anhebung des Steuersatzes auf nunmehr 20 v.H. realisiert worden. Eine solche Anhebung weist laut Mitteilung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes keine erdrosselnde Wirkung aus. Der Planansatz für 2023 beträgt hier 200.000,- €.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Für 2023 werden 40.000,- € an Steuererträgen erwartet.

6. Erträge aus Transferleistungen

Lastenausgleichsabgaben (Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich – Kontengruppe 547)

Durch eine Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches im Jahre 1998 hatten Länder und Gemeinden überproportionale Mindereinnahmen beim Einkommenssteueranteil hinzunehmen, überwiegend, weil das Kindergeld bis dahin ausschließlich vom Bund finanziert wurde. Eine Kompensation dieser Mehrbelastung erfolgt durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes an die Länder. Die Länder gewähren daraus entsprechende Kompensationsleistungen an die Gemeinden.

Das Rechnungsergebnis 2021 betrug 325.095,- €, das Ergebnis 2022 liegt bei 335.334,- €. Für 2023 werden 404.800,- € erwartet.

Weitere Erträge aus Transferleistungen werden nicht veranschlagt.

7. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.

Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben benötigen. Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (sog. zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst.

Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler- und Arbeitslosenzahlen und der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter nach speziellen Schlüsseln ermittelt.

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird

mit einer Quote als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlagen herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.

Folgende Hebesätze finden im Jahre 2023 Anwendung:

Grundsteuer A	340 v.H.,
Grundsteuer B	490 v.H.,
Gewerbesteuer	440 v.H.

Kommunen, die ihre Hebesätze unterhalb der fiktiven Hebesätze festgesetzt haben, werden im kommunalen Finanzausgleich schlechter gestellt.

Im Regelfall führen Steuernachzahlungen dazu, dass in den Folgejahren niedrigere Schlüsselzuweisungen erfolgen und umgekehrt. Dies ist, ebenso wie die Veränderungen in den Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage in den Folgejahren zu berücksichtigen.

Ab dem HH-Jahr 2020 tritt der Effekt des vom Land aufgelegten Sonderprogrammes „Starke Heimat“ in Kraft. Dieser schlägt sich in einem Erhöhungsbetrag der Schlüsselzuweisung (165.200,- €) und in einer erhöhten Zuweisung für die Kinderbetreuung nieder. Für 2023 beträgt die Höhe der reinen Schlüsselzuweisung 5.530.300,- €

Desweiteren erhält die Kommune weitere Zuweisungen / Kostenerstattungen vom Land u.a. Erstattungs pflichtigen.

8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen

Gem. den Regelungen der GemHVO Doppik sind

Erschließungsbeiträge für Investitionen und sonstige Zuschüsse für Investitionen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagegutes vorzunehmen. Für den Bereich der Finanzwirtschaft sind dies die pauschalen Investitionszuweisungen des Landes Hessen.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind.

Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktivierte Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Typische Nebenerlöse sind Sonstige Erlöse, Erträge aus Vermietung und Verpachtung (soweit nicht Hauptzweck im Produkt), Erträge aus Kulturveranstaltungen, Eintrittsgelder für städtische Museen. Speziell für die Stadt Lollar werden über diese Kontengruppe überwiegend Konzessionserträge sowie Erträge aus Energielieferungen der städtischen Blockheizkraftwerke verbucht.

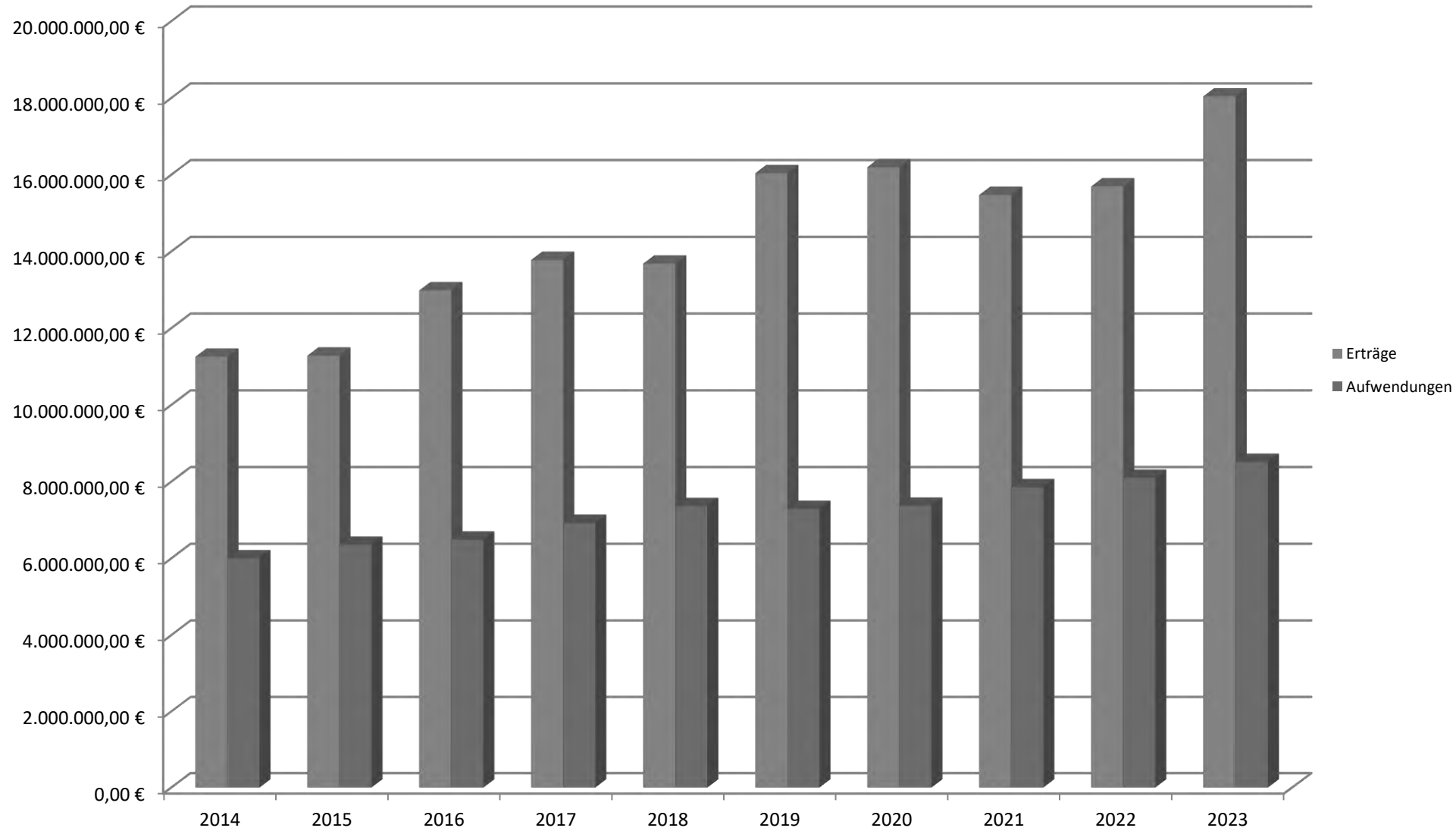
10. Außerordentliche Erträge

Für 2023 sind Außerordentliche Erträge in Höhe von 350.00,- € eingeplant. Diese resultieren aus dem Buchgewinn von Grundstücksverkäufen „Auf dem Klinkgraben“.

Weiter Erträge sind nicht eingeplant.

Entwicklung des Produkts 61.1.10 / (ohne Sach- und Personalaufwand)											
Konto	Einnahmen	2014-vorläufig	2015-vorläufig	2016-vorläufig	2017-vorläufig	2018 vorläufig	2019 vorläufig	2020 vorläufig	2021 vorläufig	2022 vorläufig	2023 HH
54010100	Schlüsselzuweisung	3.138.312,00 €	2.891.888,00 €	3.558.572,00 €	3.832.569,00 €	3.673.066,00 €	4.489.076,00 €	5.229.491,00 €	4.206.011,00 €	5.038.113,00	5.530.300,00
54010110	Erhöhungsbetrag Schlüsselzuweisung durch "Heimatumlage"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.326,00 €	0,00	0,00
54103000	sonstige Zuweisung des Landes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.778,00 €	0,00 €	671.089,00 €	0,00 €	0,00	0,00
54600000	Auflösung von Sonderposten	34.100,00 €	34.100,00 €	85.900,00 €	81.400,00 €	75.400,00 €	63.900,00 €	0,00 €	33.300,00 €	26.100,00	19.400,00
54770000	Angleichsleistung nach Fam.leistungsausgleich	265.356,30 €	281.247,28 €	275.742,00 €	300.013,77 €	306.096,00 €	313.748,40 €	313.748,39 €	325.095,00 €	335.334,00	404.800,00
55000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.708.905,52 €	3.849.399,48 €	4.076.231,00 €	4.433.189,21 €	4.499.584,00 €	4.798.076,78 €	4.573.010,09 €	5.079.268,00 €	5.093.579,00	5.500.000,00
55040000	Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer	472.016,35 €	484.211,54 €	494.546,00 €	618.518,47 €	775.660,00 €	852.924,91 €	939.243,03 €	965.817,00 €	852.534,00	879.700,00
55510000	Grundsteuer A	13.544,85 €	15.269,66 €	15.380,00 €	16.547,70 €	16.529,00 €	16.353,14 €	14.727,97 €	16.212,00 €	15.021,00	16.100,00
55520000	Grundsteuer B	906.094,90 €	1.120.629,00 €	1.178.061,00 €	1.441.956,39 €	1.487.217,00 €	1.576.487,35 €	1.603.331,77 €	1.617.566,00 €	1.599.184,00	1.692.900,00
55530000	Gewerbesteuer	2.459.996,95 €	2.315.386,02 €	3.064.653,00 €	2.803.702,92 €	2.451.394,00 €	3.315.795,03 €	2.628.945,75 €	2.765.096,00 €	2.339.692,00	3.740.000,00
55591200	Vergnügungssteuer, Automatensteuer	204.383,07 €	180.861,56 €	170.293,00 €	189.818,85 €	195.053,00 €	271.177,56 €	158.930,24 €	176.161,00 €	349.388,00	200.000,00
55592000	Hundesteuer	32.893,75 €	31.768,00 €	34.824,00 €	35.444,00 €	37.235,00 €	38.474,50 €	36.681,00 €	40.235,00 €	40.833,00	40.000,00
57610000	Säumniszuschläge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
57650000	Verspätungszuschläge	230,10 €	36,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
57630000	Zinsen für Steuernachforderungen	14.613,50 €	74.232,50 €	26.975,00 €	21.400,25 €	21.698,00 €	299.017,00 €	24.015,25 €	30.727,00 €	73,00	15.000,00
59890000	<u>sonst. Periodenfremde Erträge</u>	<u>200,00 €</u>	<u>200,00 €</u>	<u>8,00 €</u>	<u>84,27 €</u>	<u>117,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>454,00 €</u>	<u>653,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	Erträge	11.250.647,29 €	11.279.229,04 €	12.981.185,00 €	13.774.644,83 €	13.677.827,00 €	16.035.030,67 €	16.193.213,49 €	15.469.268,00 €	15.690.504,00 €	18.038.200,00 €
	Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
73531100	Kompensationsumlage	164.599,36 €	174.355,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
73541000	Kreisumlage	3.905.748,00 €	4.358.892,00 €	4.396.305,00 €	4.530.852,00 €	4.930.469,00 €	4.474.206,00 €	4.684.579,00 €	4.821.157,00 €	4.805.384,00	5.147.000,00
73542000	Schulumlage	1.487.904,00 €	1.259.236,00 €	1.516.341,00 €	1.831.110,00 €	2.049.026,00 €	2.204.681,00 €	2.308.343,00 €	2.503.020,00 €	2.604.115,00	2.875.000,00
73801000	Gewerbesteuerumlage	436.060,99 €	426.754,45 €	562.521,00 €	514.644,78 €	373.850,00 €	529.208,00 €	228.301,00 €	233.843,00 €	199.015,00	297.500,00
73801010	Heimatumlage							141.872,91 €	145.316,00 €	123.674,00	184.800,00
77680000	<u>Zinsen für Steuererstattung</u>	<u>1.316,50 €</u>	<u>129.943,50 €</u>	<u>8.399,00 €</u>	<u>42.287,25 €</u>	<u>2.736,00 €</u>	<u>75.535,00 €</u>	<u>3.053,25 €</u>	<u>146.529,00 €</u>	<u>360.322,00</u>	<u>5.000,00</u>
	Aufwendungen	5.995.628,85 €	6.349.181,64 €	6.483.566,00 €	6.918.894,03 €	7.356.081,00 €	7.283.630,00 €	7.366.149,16 €	7.849.865,00 €	8.092.510,00 €	8.509.300,00 €
	Differenz	5.255.018,44 €	4.930.047,40 €	6.497.619,00 €	6.855.750,80 €	6.321.746,00 €	8.751.400,67 €	8.827.064,33 €	7.619.403,00 €	7.597.994,00 €	9.528.900,00 €
	Diagrammdate										
	Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahme	11.250.647,29 €	11.279.229,04 €	12.981.185,00 €	13.774.644,83 €	13.677.827,00 €	16.035.030,67 €	16.193.213,49 €	15.469.268,00 €	15.690.504,00 €	18.038.200,00 €
	Ausgabe	5.995.628,85 €	6.349.181,64 €	6.483.566,00 €	6.918.894,03 €	7.356.081,00 €	7.283.630,00 €	7.366.149,16 €	7.849.865,00 €	8.092.510,00 €	8.509.300,00 €

Entwicklung des Produkts 61.1.10 / (ohne Sach- und Personalaufwand)



Zusammenfassung Gesamtergebnis 2023

Zusammenfassung Gesamtergebnis 2023

Der Gesamtergebnishaushalt schließt für das HH-Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 209.100,- € ab. Hiervon entfallen -509.100,- € auf das Ordentliche und 300.000,- € auf das Außerordentliche Ergebnis.

Gegenüber dem geplanten Defizit im Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2022, welches bei 715.400,- € liegt, bedeutet dies eine Verbesserung zum Gesamtplan des Vorjahres um 506.300,- €.

In 2023 werden aller Voraussicht nach Rücklagen aus Überschüssen des Ordentlichen und Außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von ca. 628.000,- € für den Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt mit 289.600,- € zwar im positiven Bereich, aber ist es nicht möglich, hiermit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie des ‚Sondervermögens ‚Hessenkasse‘ zu leisten. Jedoch steht in 2023 ausreichend ungebundene Liquidität für diese Leistungen zur Verfügung.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplant jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können.

Für die mittelfristige Finanzplanung ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ negativ ist. Auch hier kann bei genügender ungebundener Liquidität die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verhindert werden.

Die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht auch dann, wenn sich am Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt.

Wesentliche Veränderungen des Gesamtergebnishaushalts 2023 gegenüber dem des Haushalts 2022:

Erträge		Veränderung in %	HH 2022	HH 2023	Diff
Zeile 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14%	296.200	296.600	400
Zeile 2	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	18,72%	686.600	815.100	128.500
Zeile 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27,64%	461.000	333.600	-127.400
Zeile 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Zeile 5	Erträge bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2,10%	11.820.700	12.068.700	248.000
Zeile 6	Erträge aus Tranferleistungen	6,58%	379.800	404.800	25.000
Zeile 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3,56%	7.348.900	7.087.100	-261.800
Zeile 8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1,99%	315.800	322.100	6.300
Zeile 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23,19%	499.400	383.600	-115.800
Zeile 10	Summe der ordentlichen Erträge	-0,44%	21.808.400	21.711.600	-96.800
Aufwendungen					
Zeile 11	Personalaufwendungen	4,02%	7.405.100	7.702.800	297.700
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	-13,57%	361.000	312.000	-49.000
Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,95%	5.654.500	4.073.900	-1.580.600
Zeile 14	Abschreibungen	8,52%	946.400	1.027.000	80.600
Zeile 15	Zuweisungen und Zuschüsse	-3,18%	562.600	544.700	-17.900
Zeile 16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8,53%	7.840.800	8.510.000	669.200
Zeile 17	Transferaufwendungen		0	0	0
Zeile 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00%	12.500	13.000	500
Zeile 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2,63%	22.782.900	22.183.400	-599.500
Zeile 20	Verwaltungsergebnis	-51,59%	-974.500	-471.800	502.700
Zeile 21	Finanzerträge	9,09%	39.600	43.200	3.600
Zeile 22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,55%	78.500	80.500	2.000
Zeile 23	Finanzergebnis	-4,11%	-38.900	-37.300	1.600
Zeile 24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-0,43%	21.848.000	21.754.800	-93.200
Zeile 25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-2,61%	22.861.400	22.263.900	-597.500
Zeile 26	Ordentliches Ergebnis	-49,76%	-1.013.400	-509.100	504.300
Zeile 27	Außerordentliche Erträge	0,00%	350.000	350.000	0
Zeile 28	Außerordentliche Aufwendungen	-3,85%	52.000	50.000	-2.000
Zeile 29	Außerordentliches Ergebnis	0,67%	298.000	300.000	2.000
Zeile 30	Jahresergebnis	-70,77%	-715.400	-209.100	506.300

Finanzerträge und Finanzaufwendungen des Haushaltsplans 2023

Finanzerträge

Die Summe der Finanzerträge für das Jahr 2023 wird mit 43.200,- € veranschlagt.
Sie beinhalten

Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.200,00 €	
		43.200,00 €

Finanzaufwendungen

Die Summe der Finanzaufwendungen für das Jahr 2023 wird mit 80.500,- € angesetzt.
Sie beinhalten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.500,00 €	
		80.500,00 €

Diese setzen sich zusammen aus Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten, Kassenkredite und sonstige Zinsen. Wie stark sich das steigende Zinsniveau auf die Finanzen der Stadt Lollar auswirkt, wird sich noch zeigen.

Zusammenfassung Gesamtergebnis 2023

Zusammenfassung Gesamtergebnis 2023

Der Gesamtergebnishaushalt schließt für das HH-Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 209.100,- € ab. Hiervon entfallen -509.100,- € auf das Ordentliche und 300.000,- € auf das Außerordentliche Ergebnis.

Gegenüber dem geplanten Defizit im Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2022, welches bei 715.400,- € liegt, bedeutet dies eine Verbesserung zum Gesamtplan des Vorjahres um 506.300,- €.

In 2023 werden aller Voraussicht nach Rücklagen aus Überschüssen des Ordentlichen und Außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von ca. 628.000,- € für den Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt mit 289.600,- € zwar im positiven Bereich, aber ist es nicht möglich, hiermit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie des ‚Sondervermögens ‚Hessenkasse‘ zu leisten. Jedoch steht in 2023 ausreichend ungebundene Liquidität für diese Leistungen zur Verfügung.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplant jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können.

Für die mittelfristige Finanzplanung ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ negativ ist. Auch hier kann bei genügender ungebundener Liquidität die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verhindert werden.

Die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht auch dann, wenn sich am Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt.

Wesentliche Veränderungen des Gesamtergebnishaushalts 2023 gegenüber dem des Haushalts 2022:

Erträge		Veränderung in %	HH 2022	HH 2023	Diff
Zeile 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14%	296.200	296.600	400
Zeile 2	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	18,72%	686.600	815.100	128.500
Zeile 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27,64%	461.000	333.600	-127.400
Zeile 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Zeile 5	Erträge bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2,10%			
			11.820.700	12.068.700	248.000
Zeile 6	Erträge aus Tranferleistungen	6,58%	379.800	404.800	25.000
Zeile 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-3,56%	7.348.900	7.087.100	-261.800
Zeile 8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1,99%	315.800	322.100	6.300
Zeile 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23,19%	499.400	383.600	-115.800
Zeile 10	Summe der ordentlichen Erträge	-0,44%	21.808.400	21.711.600	-96.800
Aufwendungen					
Zeile 11	Personalaufwendungen	4,02%	7.405.100	7.702.800	297.700
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	-13,57%	361.000	312.000	-49.000
Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,95%	5.654.500	4.073.900	-1.580.600
Zeile 14	Abschreibungen	8,52%	946.400	1.027.000	80.600
Zeile 15	Zuweisungen und Zuschüsse	-3,18%	562.600	544.700	-17.900
Zeile 16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8,53%	7.840.800	8.510.000	669.200
Zeile 17	Transferaufwendungen		0	0	0
Zeile 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00%	12.500	13.000	500
Zeile 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2,63%	22.782.900	22.183.400	-599.500
Zeile 20	Verwaltungsergebnis	-51,59%	-974.500	-471.800	502.700
Zeile 21	Finanzerträge	9,09%	39.600	43.200	3.600
Zeile 22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,55%	78.500	80.500	2.000
Zeile 23	Finanzergebnis	-4,11%	-38.900	-37.300	1.600
Zeile 24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		21.848.000	21.754.800	-93.200
Zeile 25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		22.861.400	22.263.900	-597.500
Zeile 26	Ordentliches Ergebnis	-49,76%	-1.013.400	-509.100	504.300
Zeile 27	Außerordentliche Erträge		350.000	350.000	0
Zeile 28	Außerordentliche Aufwendungen		52.000	50.000	-2.000
Zeile 29	Außerordentliches Ergebnis		298.000	300.000	2.000
Zeile 30	Jahresergebnis	-70,77%	-715.400	-209.100	506.300

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in Euro -

Produktbereich		- Planungszeitraum -		
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
	Auszahlungen			
01	Innere Verwaltung	348.000	386.900	1.135.600
02	Sicherheit und Ordnung	224.000	601.000	234.600
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0
05	Soziale Leistungen	130.200	130.200	130.200
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	156.200	476.000	128.500
07	Gesundheitsdienste	0	0	0
08	Sportförderung	15.800	95.000	42.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation <input type="checkbox"/>	180.000	0	0
10	Bauen und Wohnen	20.400	58.000	18.000
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.655.000	913.900	190.000
13	Natur- und Landschaftspflege	76.000	44.400	33.000
14	Umweltschutz	13.500	21.500	0
15	Wirtschaft und Tourismus	52.000	747.900	959.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	894.600	997.700	1.009.500
	Summe *	3.765.700	4.472.500	3.881.200
	* Ziffer 28, 32 Finanzplan			

Investive Auszahlungen 2023 - Einzelmaßnahmen

Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Bezeichnung
11.1.10	84383200	001	1.000,00 €	Grundansatz 1.000,- €
11.1.20	84383100	002	17.000,00 €	10.000,- € Software für Unterweisungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz 7.000,- € Büromöbel Vorzimmer + BGM
11.1.20	84383200	002	5.000,00 €	Grundansatz 5.000,-
11.1.21	84383100	002	67.000,00 €	Grundansatz 2020 ff = 5.000,- €, 18.000,- € MS Server Datencenter 2022 (alles Lizenzen) 30.000,- € neue DMS System 14.000,- € Ersatz Firewall
11.1.21	84383200	002	5.000,00 €	Grundansatz = 5.000,- € -> Rechner, Drucker, Monitore, Tablets usw.
11.1.90	84383100	001	19.300,00 €	Grundansatz - 3.000,- € 1.800,- € Reifenmontiergerät 1.500,- € Reifenwuchtgerät 9.500,- € Stationärer Kompressor 3.500,- € Outdoortablet
11.1.90	84383200	001	3.300,00 €	Grundansatz 2.000 €, 600,- € Akkuheckenschere, 700,- € Akkusäge
11.1.90	84383100	002	18.000,00 €	6.000,- € 2 Schneeschilder für Kleintraktoren, 12.000,- € Frontmäherwerk
11.1.90	84285100	003	900.000,00 €	900.000,- € energetische Sanierung Bauhof
11.1.90	84285300	003	100.000,00 €	100.000,- € Außengelände Bauhof, Salzlager
12.2.10	84383200	001	2.000,00 €	2.000,- € Schutzwesten Ordnungspolizei
12.2.10	84383100	002	1.100,00 €	Dokumentendrucker Visotec Expert 800
12.2.21	84383100	001	1.500,00 €	Einführung eakte Standesamt (ekom21 Software ePR21 Plus)
12.6.10	84383100	011	80.000,00 €	Erhöhung auf 80.000,- € für Neuanschaffungen (Mag. 10.10.2022)
12.6.10	84383100	031	150.000,00 €	Fahrzeugkonzept Feuerwehr bis 2024
31.5.10	84486801	001	130.200,00 €	Tilgung Awo Dahrlehen
36.1.11	84383200	001	2.000,00 €	Grundansatz 2.000,- €
36.1.11	84383100	002	2.000,00 €	2.000,- € Defibrillator mit Erwachsenen- und Kinderelektroden
36.1.12	84383200	001	2.000,00 €	Mittel von Kto 84383100 verschoben
36.1.12	84285300	002	15.000,00 €	15.000,- € Erhöhung für Außenspielgeräte und Außenanlage
36.1.12	84383100	002	2.000,00 €	2.000,- € Defibrillator mit Erwachsenen- und Kinderelektroden

Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Bezeichnung
36.1.13	84383200	001	6.000,00 €	Grundansatz 2.000,- 4.000,- Neuanschaffungen wegen Arbeitsschutzmängeln
36.1.13	84285300	002	10.000,00 €	Abfalltonnenstellplatz (bauliche Trennung von Spielfläche)
36.1.13	84383100	002	2.000,00 €	2.000,- € Defibrilator mit Erwachsenen- und Konderelektroden
36.1.14	84383200	001	7.000,00 €	Grundansatz 2.000,- €, 5.000,- Möbelbeschaffung laut Gefährdungsbeurteilung durch Arbeitsschutz
36.1.14	84383100	002	2.000,00 €	2.000,- € Defibrilator mit Erwachsenen- und Kinderelektroden
36.1.15	84383200	001	2.000,00 €	Mittel von Konto 84383100 verschoben
36.1.15	84383100	002	2.000,00 €	2.000,- € Defibrilator mit Erwachsenen- und Konderelektroden
36.6.10	84285300	018	61.000,00 €	50.000,- € Neugestaltung Spielplatz Weiherstraße Odenhausen 50.000,- €, 11.000,- € Ergänzung Zaun Spielplatz Röderheide
36.6.10	84383100	018	10.000,00 €	Grundansatz (Beschluss STVV) = 10.000,00 €
36.6.10	84383200	018	3.500,00 €	Grundansatz (Beschluss STVV) = 3.500,00 €
42.4.10	84383200	031	2.500,00 €	Grundansatz 2.500 €
42.4.20	84383100	032	40.000,00 €	35.000,- € Anschaffung verschiedener Sonnensegel, 5.000,- € Wertschließfächer
52.2.10	84486800	040	18.000,00 €	Tilgungsanteil für Annuitätsbeihilfe
54.1.10	84285210	131	25.000,00 €	Straßenbau Im Boden", Lollar, 25.000,- € Planungskosten, 2024 = 205.000,- € Bauausführung (mit VE in 2023)"
54.1.10	84285210	166	30.000,00 €	30.000,- € Kostensteigerung Endausbau Fasanenweg
54.1.10	84285210	221	50.000,00 €	50.000,- € Planungskosten Straßenbau Röderstraße
54.1.10	84285210	412	48.000,00 €	48.000,- € Planungskosten Straßenbau Sonnenstraße, Salzböden
54.1.10	84285210	418	37.000,00 €	37.000,- € Planungskosten Straßenbau Weinstraße, Salzböden
55.1.10	84383200	001	17.000,00 €	Grundansatz 2.000,- ; 15.000,- € Anschaffung von neuen Ruhebänken im gesamten Stadtgebiet
55.3.10	84285210	002	15.000,00 €	15.000,- € Errichtung 4. Stele Friedhof Lollar
55.5.20	84383200	002	1.000,00 €	Grundansatz 1.000,-
57.1.10	84383200	001	500,00 €	500,- € Pavillon für Schmaadleckermarkt und sonstige Veranstaltungen
57.1.10	84285300	004	25.000,00 €	Herstellung Flutmulde Süd
57.1.10	84285200	055	33.000,00 €	Endausbau Robert-Bosch-Straße
57.3.21	84383200	001	2.800,00 €	2.800,- € Anschaffung 8 Trennwände (Mag. 14.11.2022)

Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Bezeichnung
57.3.22	84383100	001	53.000,00 €	50.000,- € neue Küche, 3.000,- € Austausch Fahrradständer
57.3.50	84182100	073	20.000,00 €	Grundansatz für Grunsstücksankäufe
57.3.50	84182100	073	825.000,00 €	Tiefbauplanung und Tiefbauausführung Baugebiet "Unterm Grasweg, Grundstücksankäufe Baugebiet Unterm Grasweg"
61.2.10	84693000	100	250.800,00 €	Tilgungsleistungen an Hessenkasse
61.2.10	84484670	401	10.000,00 €	Versorgungsrücklage Beamte
61.2.10	div.	div.	748.700,00 €	Auszahlung zur Tilgung von Krediten

3.881.200,00 € Summe investive Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in Euro -

Produktbereich		- Planungszeitraum -		
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
	Einzahlung			
01	Innere Verwaltung	10.000	0	180.000
02	Sicherheit und Ordnung	0	141.400	16.800
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0
05	Soziale Leistungen	130.200	130.200	130.200
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	260.000	286.000	128.000
07	Gesundheitsdienste	0	0	0
08	Sportförderung	0	50.000	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	41.000	32.800	32.800
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	875.000	949.000	17.000
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0
14	Umweltschutz	6.700	26.100	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	766.400	350.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.428.000	1.152.900	2.026.900
	Summe *	2.750.900	3.534.800	2.881.700
	* Ziffer 23, 31 Finanzplan			

Investive Einzahlungen 2023 - Einzelmaßnahmen

Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Bezeichnung
11.1.90	82081100	003	180.000,00 €	180.000,- € Förderung energetische Sanierung Bauhof
12.6.10	82081200	008	16.800,00 €	Zuweisung von Gemeinden Feuerwehrfahrzeuge
31.5.10	82386801	001	130.200,00 €	Tilgungsleistung der AWO an die Stadt
36.1.12	82081100	002	128.000,00 €	Zuschuss Land für Anbau Kita Grüner Weg ²
52.2.10	82386800	040	32.800,00 €	bis auf 1 x Annuitätshilfe befinden sich alle Kredite ab 2018 in der Tilgungsphase
54.1.10	82081300	412	9.600,00 €	Straßenbau Sonnenstraße Salzböden 9.600,- € Zuschuss ZLS Planung (20%)
54.1.10	82081300	418	7.400,00 €	Straßenbau Weinstraße, Salzböden 7.400,- € Zuschuss ZLS Planung (20%)
57.3.50	82282100	073	350.000,00 €	Verkauf von 3 Grundstücken "Auf dem Kinkgraben"
61.2.10	82692723	043	2.002.000,00 €	Aufnahme Kommunalkredit 2023
61.2.10	82081199	075	20.700,00 €	Tilgungsanteil Land aus SIP 2009
61.2.10	82081197	075	4.200,00 €	Tilgungszuschuss KIPG Land

2.881.700,00 € Summe investive Einzahlungen

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Stadt Lollar.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen in Planung und Rechnung mit darzustellen.

Gemäß den Regelungen der GemHVO Doppik müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen soll ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten und Leistungsrechnung geschaffen werden.

Es soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Stadt eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung, und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

In der Finanzbuchhaltung bzw. der zugeordneten Kosten-/Leistungsrechnung sind die Ertragskonten mit den möglichen Kostenträgern und Kostenstellen verknüpft. Es ist somit möglich während des Buchungsvorgangs die Erträge und Aufwendungen direkt den betroffenen Kostenträgern bzw. Kostenstellen zuzuordnen.

Der Aufbau der KLR ist im Bereich der Kostenträger an den Produkten und den zugehörigen Leistungen angelehnt. Die Ausbildung der Kostenstellen orientiert sich im Wesentlichen den Objekten (Liegenschaften) der Stadt.

Die einzelnen Kostenstellen bzw. Kostenträger sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt im Verhältnis der in 2019 getätigten Anordnungen. Die Verbuchung erfolgt jeweils auf Produkt / Kostenträger und Kostenstelle.

Kostenträgerstruktur der Stadt Lollar 2023

Kostenträger / Bezeichnung	1261001 Brandschutz
11.1.10 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1261002 Technische Hilfeleistung
1111001 Stadtverordnetenvers., Kinder/Jugendb. Gleichstellung(ext.)	1261003 Katastrophenschutz
1111002 Ortsbeiräte, Ortsvorsteher	1261090 Personalkosten
1111003 Bürgermeister Magistrat	24.2.10 Förderung von Schülern
1111004 Ausländerbeirat	2421000 Förderung von Schülern
1111005 Ortsgericht, Schiedsamt, Schöffen	2421090 Personalkosten
1111090 Personalkosten	27.2.10 Betrieb der Stadtbibliothek
11.1.20 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung	2721000 Betrieb der Stadtbibliothek
1112000 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung	2721090 Personalkosten
1112090 Personalkosten	28.1.20 Sonstige Heimat- und Kulturpflege
11.1.21 Zentrale Dienste / EDV	2812000 Sonstige Heimat- und Kulturpflege
1112100 Zentrale Dienste allgemein	2812090 Personalkosten
1112101 EDV	29.1.10 Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast
1112190 Personalkosten	2911000 Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast
11.1.30 Finanz- und Steuerverwaltung / Kassen- und Rechnungswesen	2911090 Personalkosten
1113001 Finanzverwaltung	31.1.10 Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen
1113002 Kasse	3111000 Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen
1113090 Personalkosten	3111090 Personalkosten
11.1.40 Betreuung von Städtepartnerschaften	31.5.10 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen
1114000 Betreuung von Städtepartnerschaften	3151000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen
1114090 Personalkosten	3151090 Personalkosten
11.1.90 Leistungen des Bauhofs	35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1119000 Leistungen des Bauhofs	3511001 Allgemeine Förderung von Einrichtungen
1119090 Personalkosten	3511002 Seniorenbeirat, Altennachmittage
12.1.10 Statistik und Wahlen	3511003 Integrationskonzept
1211000 Statistik und Wahlen	3511004 Programm LOS
1211090 Personalkosten	3511005 Allgemeine Kosten
12.2.10 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3511006 Bürgerarbeit
1221001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3511007 Programm Toleranz fördern
1221002 Verkehrslenkung / -aufsicht	3511090 Personalkosten
1221003 Freiwilliger Polizeidienst	36.1.11 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße
1221090 Personalkosten	3611100 Betreuung
12.2.20 Meldewesen	3611150 Gebäude
1222000 Meldewesen	3611190 Personal
1222090 Personalkosten	36.1.12 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg
12.2.21 Standesamt / Personenstandswesen	3611200 Betreuung
1222100 Standesamt / Personenstandswesen	3611250 Gebäude
1222190 Personalkosten	3611290 Personal
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz	36.1.13 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-Straße

Kostenträgerstruktur der Stadt Lollar 2023

3611300 Betreuung	5112001 Durchführung Stadtanierung / Dorferneuerung
3611350 Gebäude	5112002 Weiterleitungen von Mitteln zur Durchführung von Programmen (Dorfern / soz.Stadt)
3611390 Personal	5112090 Personalkosten
36.1.14 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße	52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung
3611400 Betreuung	5211001 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
3611450 Gebäude	5211003 Allgemeine Katasterangelegenheiten (Umlegung)
3611490 Personal	5211090 Personalkosten
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße	52.2.10 Wohnbauförderung
3611500 Betreuung	5221000 Wohnbauförderung
3611550 Gebäude	5221090 Personalkosten
3611590 Personal	52.2.20 Gesellschaft für Stadtentwicklung und Erschließung
36.1.20 Förderung von Kindern in externen Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5222000 Gesellschaft für Stadtentwicklung und Erschließung
3612001 Betreuung von Schulkindern (Betreute Grundschule)	5222090 Personalkosten
3612002 Betreuung von Kleinkinder 0-3 Jahre (Flohkiste)	52.3.10 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege
3612090 Personalkosten	5231000 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege
36.2.10 Allgemeine Jugendarbeit	5231090 Personalkosten
3621001 Förderung der Jugendarbeit	53.1.10 Verwaltung der Konzessionsabgaben
3621002 Ferienspiele	5311000 Verwaltung der Konzessionsabgaben
3621003 Ausbildungsförderung	5311090 Personalkosten
3621004 Benefitveranstaltung	53.7.10 Beseitigung und Entsorgung von Abfällen
3621090 Personalkosten	5371000 Beseitigung und Entsorgung von Abfällen
36.6.10 Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit	5371090 Personalkosten
3661001 Spielplätze	54.1.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und -wegen
3661002 Jugendzentren	5411001 Straßen, Wege, Plätze
3661090 Personalkosten	5411002 Gehwege
42.1.10 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	5411003 Beleuchtung
4211000 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	5411020 Brücken
4211090 Personalkosten	5411090 Personalkosten
42.4.10 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten	54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst
4241000 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten	5451000 Straßenreinigung / Winterdienst
4241090 Personalkosten	5451090 Personalkosten
42.4.20 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	54.7.10 Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen
4242001 Waldschwimmbad	5471000 Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen
4242002 Hallenbad	5471090 Personalkosten
4242090 Personalkosten	55.1.10 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grünanlagen
51.1.10 Städtebauliche Planung und Entwicklung	5511000 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grünanlagen
5111001 Allgemeine Maßnahmen	5511090 Personalkosten
5111002 Aufstellung von Bauleitplänen	55.2.10 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5111090 Personalkosten	5521001 Ausbau und Unterhaltung
51.1.20 Städtebauförderung	5521002 Verbände

Kostenträgerstruktur der Stadt Lollar 2023

5521090 Personalkosten	57.3.22 Bewirtschaftung und Betrieb - Gemeinschaftshaus Ruttershausen
55.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	5732200 Betrieb
5531000 Allgemeine Unterhaltung der Friedhofsanlagen	5732250 Gebäude
5531010 Bestattung Einzelgrab	5732290 Personal
5531020 Bestattung Wahlgrab	57.3.23 Bewirtschaftung und Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen
5531030 Bestattung Urnengrab	5732300 Betrieb
5531031 Bestattung Urnenrasengrab	5732350 Gebäude
5531040 Bestattung Urnenwand	5732390 Personal
5531041 Bestattung Stele	57.3.24 Bewirtschaftung und Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus Salzböden
5531050 Grabräumungen	5732400 Betrieb
5531060 Umbettungen	5732450 Gebäude
5531090 Personalkosten	5732490 Personal
5531099 Sonstige verrechenbare Kosten	57.3.30 Bereitstellung von Gaststätten
55.5.10 Angelegenheiten der Jagdpacht	5733000 Bereitstellung von Gaststätten
5551001 Allgemeine Jagdangelegenheiten	5733090 Personalkosten
5551002 Jagdgenossenschaften	57.3.50 Betrieb und Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche Einrichtungen
5551003 Fischerei	5735000 Betrieb und Bewirtschaftung sonstige wirtschaftlicher Einrichtungen
5551090 Personalkosten	5735090 Personalkosten
55.5.20 Bewirtschaftung des städtischen Waldes	57.5.10 Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs
5552000 Bewirtschaftung des städtischen Waldes	5751000 Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs
5552090 Personalkosten	5751090 Personalkosten
56.1.10 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
5611000 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
5611090 Personalkosten	6111090 Personalkosten
57.1.10 Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5711001 Allgemeine Förderung von Gewerbe	6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5711002 Autofreier Sonntag	6121090 Personalkosten
5711003 Schmaadleckermarkt	61.3.10 Abwicklung der Vorjahre
5711004 Weihnachtsmarkt	6131000 Abwicklung der Vorjahre
5711090 Personalkosten	6131090 Personalkosten
57.3.10 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	
5731000 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	
5731090 Personalkosten	
57.3.20 Bewirtschaftung und Betrieb städtischer Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen	
5732000 Bewirtschaftung und Betrieb städtischer Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen	
5732090 Personalkosten	
57.3.21 Bewirtschaftung und Betrieb - Bürgerhaus Lollar	
5732100 Betrieb	
5732150 Gebäude	
5732190 Personal	

Kostenstellenstruktur der Stadt Lollar 2023

Kostenstelle / Bezeichnung
1 FB 1 Verwaltungssteuerung und - Service
11 Innere Verwaltung
1101 Gremien
110101 Gremien
1102 Amt 10
110201 Amt 10 direkt
110299 Amt 10 Verrechnung
1103 Verwaltungsgebäude
110301 Verwaltungsgebäude
1104 EDV
110401 EDV direkt
110499 EDV Verrechnung
2 FB 2 Finanzen
21 Finanz- und Steuerverwaltung
2101 Kämmerei
210101 Kämmerei direkt
210199 Kämmerei Verrechnung
2102 Kasse
210201 Kasse direkt
210299 Kasse Verrechnung
2103 Finanzdienst
210301 Allgemeiner Finanzdienst
23 Sonstige Dienstleistungen
2301 Bäder
230101 Waldschwimmbad
230102 Hallenbad
2302 Wald
230201 Wald
2303 Entsorgung
230301 Entsorgung
2304 Jagd / Fischerei
230401 Jagd
230402 Fischerei
...

3 FB 3 Ordnung und Soziales
30 Amt 30
3001 Amt 30
300101 Allgemein
300199 Verrechnung 30
31 Ordnungswesen
3102 Melde- und Personenstandwesen
310201 Meldewesen
310202 Standesamt
310299 Verrechnung Melde- und Personenstand
3104 Brandschutz / Feuerwehrwesen
310401 FFW Lollar
3104011 Allgemein
3104012 Fahrzeuge
3104013 Gebäude
3104014 Stützpunkt
3104015 Atemschutzwerkstatt
310402 FFW Ruttershausen
3104021 Allgemein
3104022 Fahrzeuge
3104023 Gebäude
310403 FFW Odenhausen
3104031 Allgemein
3104032 Fahrzeuge
3104033 Gebäude
310404 FFW Salzböden
3104041 Allgemein
3104042 Fahrzeuge
3104043 Gebäude
32 Soziales
3200 Soziales Allgemein
320000 Schülerbetreuung
320001 Senioren, Betreuung, sonstiges
320002 Sonstige Fördermaßnahmen
320003 Bürgermobil

Kostenstellenstruktur der Stadt Lollar 2023

3204 Kindergärten
320401 KIGA Ostpreußenstrasse
320402 KIGA Grüner Weg
320403 KIGA Im Boden
320404 KIGA Leipziger Strasse
320405 KIGA Weiherstrasse
3206 Allgemeine Jugendarbeit
320601 Spielplätze
320602 Jugendzentren
320603 Allgemeines
320604 Grundschule Lollar
33 Wirtschaft und Kultur
3301 Wirtschaft und Kultur
330101 Allgemeines
3302 Bibliothek
330201 Bibliothek
3303 Sonstige Kulturpflege
330301 Allgemeines
4 FB 4 Planung / Bau
40 Bauamt
4001 Bauamt
400101 Allgemein
400150 Klimamanagement
400199 Verrechnung
400110 Fahrzeuge
42 Verkehrsflächen / Umweltschutz
4201 Verkehrsanlagen
420101 Strassen
420102 Gehwege
420103 Plätze
420104 Strassenbeleuchtung
4201041 Verbrauchsstellen Lollar
4201040101
....
4201040118

4201042 Verbrauchsstellen Ruttershausen
4201040201
....
4201040207
4201043 Verbrauchsstellen Odenhausen
4201040301
....
4201040305
4201044 Verbrauchsstellen Salzböden
4201040401
....
4201040403
420105 Sonstiges
420109 ÖPNV / Wartehallen
420120 Brücken
4204 Sportstätten
420401 Sportplatz Lollar
420402 Sportplatz Ruttershausen
420403 Sportplatz Odenhausen
420404 Sportplatz Salzböden
420405 Sporthalle Lollar
420406 sonstige Sportförderung
4207 Friedhofs- und Bestattungswesen
420701 Friedhof Lollar
420702 Friedhof Ruttershausen
420703 Friedhof Odenhausen
420704 Friedhof Salzböden
420705 Jüdischer Friedhof
420706 Allgemeines
43 Gebäudemanagement / Liegenschaftsverwaltung
4305 städt. Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen
430501 Gemeinschaftseinrichtungen / Selbstbewirtschaftungsräume
4305011 BGH Lollar
4305012 GMH Ruttershausen

Kostenstellenstruktur der Stadt Lollar 2023

4305013 MZH Odenhausen
4305014 DGH Salzböden
4305015 Selbstbewirtschaftungsraum Lollar
4305016 Hobby- und Kunstraum
430502 Kegelbahnen
4305021 BGH Lollar
4305022 Schwimmbadgaststätte
4305023 GMH Ruttershausen
4305024 MZH Odenhausen
4305025 GMH Salzböden
430503 Grillhütten
4305031 Lollar
4305032 Ruttershausen
4305033 Odenhausen
4305034 Salzböden
430504 Festplätze
430508 Sonstige unbebaute Grundstücke
4305081 Lollar
4305082 Ruttershausen
4305083 Odenhausen
4305084 Salzböden
4305085 Gewässer
430509 Sonstige Einrichtungen
4306 Gaststätten
430601 BGH Lollar
430602 GMH Ruttershausen
430603 MZH Odenhausen
430604 DGH Salzböden
430605 Schwimmbadgaststätte
4307 sonstige wirtschaftliche Einrichtungen
430701 Wohngebäude
4307012 Marburger Strasse 30

4307013 Wißmarer Strasse 1
4307015 Hauptstrasse 21
4307016 Gießener Strasse 21
4307017 Lumdastrasse 3
4307018 Wohnung Schwimmbad
4307019 Wohnung Sportplatz Lollar
430702 BHKW's
4307021 BHKW - BGH Lollar
4307022 BHKW - Sporthalle SÜD
4307023 BHKW - GMH Odenhausen
430703 sonstige bebaute Grundstücke
430704 verpachtete Grundstücke / Erbbaugrundstücke
430705 Erneuerbare Energien
44 Bauhof
4401 Bauhof
440101 Bauhof allgemein
ab 440102 Bauhoffahrzeuge

Übersicht über den Budgetbaum

Budget-Nr.	Bezeichnung	Budgetart	verantwortlich
1	Betreuung der städtischen Gremien	P	Jünger
2	Zentrale Verwaltung	P	Heeb
3	Erwerb EDV/Büroausstattung	I	Heeb
4	Einführung Doppik	I	Schober
5	Städtepartnerschaft	P	Heeb
6	Statistik/Wahlen	P	Heeb
7	Finanzen-/Steuerverwaltung/Kasse	P	Schober
9	Steuern und Umlagen	P	Schober
10	Maßnahmen Rathaus Lollar	I	Enenkel
12	Sonstige Finanzwirtschaft	P	Schober
13	Kredite	I	Geier
14	Betrieb / Bewirtschaftung Wald	P	Schober
15	Abfallwirtschaft	P	Deutsch
17	Jagdrecht	P	Schober
18	Öffentliche Sicherheit/Ordnung	P	Heeb
19	Meldewesen Schiesberg	P	Schiesberg
20	Neuanschaffung Geräte Freibad	I	Schober
21	Sportförderung	P	Heeb
22	FFW	S	Freudenstein
23	Bauliche Maßnahmen Waldschwimmbad	I	Leinweber
25	Altenbetreuung	P	Heeb
26	Sonstige soziale Leistungen	P	Heeb
29	Externe Kinderbetreuung	P	Schiesberg
30	Jugendarbeit	P	Heeb
31	Förderung von Schülern	P	Schiesberg
32	Bibliothek	P	Heeb
33	Heimat- und Kulturpflege	P	Heeb
35	Marketing / Wirtschaftsförderung	P	Heeb
36	Städtebauliche Planung	P	FB 3
37	Städtebauförderung	P	FB 3
43	Verkehrsanlagen	P	Berg
44	Straßenreinigung / Winterdienst	P	Heuser
45	ÖPNV	P	FB 3
46	Umweltschutz	P	FB 3
47	Öffentliche Grünanlagen	P	Leinweber
48	Gewässer / Verbände	P	FB 3
49	Bestattungswesen	P	Klotz
50	Sportplätze	P	Berg
53	Neuanschaffungen Rettungsgeräte	I	Heeb
54	Bewirtschaftung städt. Liegenschaften Jugendarbeit	P	Enenkel
55	FFW-Fahrzeuge	I	Heeb

Übersicht über den Budgetbaum

Budget-Nr.	Bezeichnung	Budgetart	verantwortlich
56	Konzessionsabgaben	P	Enenkel
57	Bauverwaltung	P	FB 3
58	Bewirtschaftung und Betrieb städtische Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen	P	Enenkel
60	Betrieb von Gaststätten	P	Leinweber
61	Betrieb/Bewirtschaftung sonst.wirtschaftl. Einricht.	P	Enenkel
63	Wohnbauförderung	P	Schober
65	Waldschwimmbad	P	Schober
66	Tourismus / Fremdenverkehr	P	Heeb
68	Neuanschaffungen Feuerwehr und Jugendarbeit	I	Heeb
71	Anschaffungen Kita Ostpreußenstraße	I	Schiesberg
72	Anschaffungen Kita Odenhausen	I	Schiesberg
73	Anschaffungen Kita Ruttershausen	I	Schiesberg
74	Anschaffungen Kita Grüner Weg	I	Schiesberg
75	Anschaffungen Kita Im Boden	I	Schiesberg
76	Erschließungsmaßnahmen sonst. wirtschaftl. Einr.	I	FB 3
78	Anschaffungen Bauverwaltung	I	FB 3
84	Darlehen Baugenossenschaft	I	Geier
93	Maßnahmen Talstraße	I	Berg
94	Maßnahmen Sonderinvestitionsprogramm 2009	I	Berg
105	Neuanschaffungen Umwelt	I	FB 3
107	Neuanschaffungen Sportstätten und Friedhof	I	Leinweber
108	Maßnahmen Urnenwand	I	Klotz
109	Maßnahmen Sportplatz Salzböden	I	Enenkel
110	Maßnahmen Sporthalle Süd	I	Enenkel
114	Maßnahmen ÖPNV	I	FB 3
119	Maßnahmen Spielplätze	I	Berg
120	Standesamt / Personenstandswesen	P	Baier
122	Neuanschaffungen Standesamt	I	Baier
123	Neuanschaffungen Ordnung / Soziales	I	Heeb
130	Grundstückserwerb	I	FB 3
135	Maßnahmen Wirtschaftsförderung	I	Heeb
136	Neuanschaffungen Wald	I	Schober
137	Sonstige Anschaffungen im Verkehrsbereich	I	Berg
138	Maßnahmen Sportplatz Lollar	I	Enenkel
139	Anschaffungen Grünanlagen	I	Leinweber
141	Anschaffungen für Gremien und Organe	I	Jünger
142	Betrieb und Bewirtschaftung Bauhof	P	Heuser
143	Neuanschaffungen Bauhof	I	Heuser
144	Bauhoffahrzeuge	I	Heuser
145	Bauliche Maßnahmen Bauhof	I	FB 3
146	Maßnahmen Grillhütten	I	Leinweber

Übersicht über den Budgetbaum

Budget-Nr.	Bezeichnung	Budgetart	verantwortlich
148	Platzgestaltungen	I	Berg
149	Anschaffungen Meldewesen	I	Heeb
150	Gestaltungsmaßnahmen Friedhofsanlagen	I	Klotz
157	Betrieb und Bewirtschaftung Zentrale Dienste / EDV	P	Acosta
158	Anschaffungen Zentrale Dienste / EDV	I	Acosta
159	Maßnahmen sonstige Liegenschaften	I	Leinweber
160	Betrieb und Bewirtschaftung BGH Lollar	P	Enenkel
161	Betrieb und Bewirtschaftung GMH Ruttershausen	P	Enenkel
162	Betrieb und Bewirtschaftung MZH Odenhausen	P	Enenkel
164	Betrieb und Bewirtschaftung DGH Salzböden	P	Enenkel
171	Baumaßnahmen BGH Lollar	I	Enenkel
172	Neuanschaffungen GMH Ruttershausen	I	Enenkel
176	Neuanschaffungen DGH Salzböden	I	Enenkel
181	Maßnahmen Blackenstraße	I	Berg
183	Maßnahmen Waldstraße	I	Berg
184	Maßnahmen Verbindungswege Lollar	I	Berg
185	Maßnahmen Brücken	I	Berg
186	Maßnahmen Höllenbachstraße	I	Berg
188	Maßnahmen Röderstraße	I	Berg
190	Beteiligungen	I	Schober
202	Maßnahmen "Im Boden"	I	Berg
221	Produktbudget SBI	S	Freudenstein
261	Betrieb und Bewirtschaftung Kita Ostpreußenstr.	P	Schiesberg
262	Betrieb und Bewirtschaftung Kita Grüner Weg	P	Schiesberg
263	Betrieb und Bewirtschaftung Kita Im Boden	P	Schiesberg
264	Betrieb und Bewirtschaftung Kita Ruttershausen	P	Schiesberg
265	Betrieb und Bewirtschaftung Kita Odenhausen	P	Schiesberg
266	Bauliche Maßnahmen Kita Ostpreußenstraße	I	Enenkel
267	Bauliche Maßnahmen Kita Grüner Weg	I	Enenkel
268	Bauliche Maßnahmen Kita Im Boden	I	Enenkel
269	Bauliche Maßnahmen Kita Ruttershausen	I	Enenkel
270	Bauliche Maßnahmen Kita Odenhausen	I	Enenkel
271	Leitungsbudget Kita Ostpreußenstraße	S	Laggis
272	Leitungsbudget Kita Grüner Weg	S	Börger
273	Leitungsbudget Kita Im Boden	S	Wießner
274	Leitungsbudget Kita Ruttershausen	S	Bötz
275	Leitungsbudget Kita Odenhausen	S	Dreier
300	Abschreibungen	Q	Geier
400	Personalaufwendungen	Q	Heeb
401	Versorgungsrücklage Beamte	I	Heeb
450	EDV-Betrieb	Q	Acosta

Übersicht über den Budgetbaum

Budget-Nr.	Bezeichnung	Budgetart	verantwortlich
900	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	Q	Geier
3001	Aufwendungen Hochbau	Q	Enenkel
3002	Wartung	Q	Enenkel
3003	Eentsorgung/Reinigung/Grünbereich	Q	Leinweber

Legende:

Produktbudget
Investitionsbudget
Saldenbudget
Querschnittsbudget

Budgetart

P
I
S
Q

Übersicht Produkte Stadt Lollar

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
11.1.10	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
11.1.20	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung
11.1.21	Zentrale Dienste - EDV
11.1.30	Finanz- und Steuerverwaltung / Kassen- und Rechnungswesen/ Controlling
11.1.40	Betreuung von Städtepartnerschaften
11.1.90	Leistungen des Bauhofs
12.1.10	Statistik und Wahlen
12.2.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
12.2.20	Meldewesen
12.2.21	Standesamt / Personenstandwesen
12.6.10	Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz
24.2.10	Förderung von Schülern
27.2.10	Betrieb der Stadtbibliothek
28.1.20	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
29.1.10	Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast
31.1.10	Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen
31.5.10	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen
35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.1.11	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße
36.1.12	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg
36.1.13	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Im Boden
36.1.14	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße
36.1.15	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße
36.1.20	Förderung von Kindern in externen Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.2.10	Allgemeine Jugendarbeit
36.6.10	Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit
42.1.10	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
42.4.10	Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten
42.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
51.1.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung
51.1.20	Städtebauförderung
52.1.10	Bau- und Grundstücksordnung
52.2.10	Wohnbauförderung
52.2.20	Gesellschaft für Stadtentwicklung und Erschließung
52.3.10	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.1.10	Verwaltung der Konzessionsabgaben
53.7.10	Beseitigung und Entsorgung von Abfällen
54.1.10	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
54.5.10	Straßenreinigung / Winterdienst
54.7.10	Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen
55.1.10	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grünanlagen
55.2.10	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.5.10	Angelegenheiten der Jagdpacht
55.5.20	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
56.1.10	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
57.1.10	Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung
57.3.10	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)
57.3.20	Bewirtschaftung und Betrieb städtischer Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen
57.3.21	Bewirtschaftung und Betrieb - Bürgerhaus Lollar
57.3.22	Bewirtschaftung und Betrieb - Gemeinschaftshaus Ruttershausen
57.3.23	Bewirtschaftung und Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen
57.3.24	Bewirtschaftung und Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus Salzböden
57.3.30	Bereitstellung von Gaststätten
57.3.50	Betrieb und Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche Einricht.
57.5.10	Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs
61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.3.10	Abwicklung der Vorjahre

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten (THH)

THH 01 Innere Verwaltung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
11.1.10	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
11.1.20	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung
11.1.21	Zentrale Dienste - EDV
11.1.30	Finanz- und Steuerverwaltung / Kassen- und Rechnungswesen/Controlling
11.1.40	Betreuung von Städtepartnerschaften
11.1.90	Leistungen des Bauhofs

THH 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
12.1.10	Statistik und Wahlen
12.2.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
12.2.20	Meldewesen
12.2.21	Standesamt / Personenstandwesen
12.6.10	Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz

THH 03 Schulträgeraufgaben

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
24.2.10	Förderung von Schülern

THH 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
27.2.10	Betrieb der Stadtbibliothek
28.1.20	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
29.1.10	Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast

THH 05 Soziale Leistungen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
31.1.10	Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen
31.5.10	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen
35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
36.1.11	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße
36.1.12	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten (THH)

36.1.13	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Im Boden
36.1.14	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße
36.1.15	Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße
36.1.20	Förderung von Kindern in externen Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.2.10	Allgemeine Jugendarbeit
36.6.10	Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit

THH 07 Gesundheitsdienste

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
	Keine Produktzuordnungen

THH 08 Sportförderung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
42.1.10	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
42.4.10	Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten
42.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

THH 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
51.1.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung
51.1.20	Städtebauförderung
52.1.10	Bau- und Grundstücksordnung

THH 10 Bauen und Wohnen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
52.2.10	Wohnbauförderung
52.2.20	Gesellschaft für Stadtentwicklung und Erschließung
52.3.10	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.1.10	Verwaltung der Konzessionsabgaben

THH 11 Ver- und Entsorgung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
53.7.10	Beseitigung und Entsorgung von Abfällen

THH 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
54.1.10	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
54.5.10	Straßenreinigung / Winterdienst
54.7.10	Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten (THH)

THH 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
55.1.10	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grünanlagen
55.2.10	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.5.10	Angelegenheiten der Jagdpacht
55.5.20	Bewirtschaftung des städtischen Waldes

THH 14 Umweltschutz

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
56.1.10	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

THH 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
57.1.10	Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung
57.3.10	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)
57.3.20	Bewirtschaftung und Betrieb städtischer Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen
57.3.21	Bewirtschaftung und Betrieb - Bürgerhaus Lollar
57.3.22	Bewirtschaftung und Betrieb - Gemeinschaftshaus Ruttershausen
57.3.23	Bewirtschaftung und Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen
57.3.24	Bewirtschaftung und Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus Salzböden
57.3.30	Bereitstellung von Gaststätten
57.3.50	Betrieb und Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche Einricht.
57.5.10	Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs

THH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.267,21	296.200	296.600	296.600	296.600	296.600	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.480,13	686.600	815.100	815.600	815.600	815.600	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	318.598,13	461.000	333.600	273.600	273.600	269.600	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	10.660.356,32	11.820.700	12.068.700	12.666.000	13.212.800	13.731.200	
6	Erträge aus Transferleistungen	372.431,47	379.800	404.800	416.900	427.300	437.900	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.258.413,60	7.348.900	7.087.100	6.983.900	6.703.700	6.729.400	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	577.714,32	315.800	322.100	303.000	292.700	285.500	
9	Sonstige ordentliche Erträge	331.472,26	499.400	383.600	383.600	383.600	381.800	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.404.733,44	21.808.400	21.711.600	22.139.200	22.405.900	22.947.600	
11	Personalaufwendungen	6.278.334,15	7.405.100	7.702.800	7.816.200	7.931.600	8.046.900	
12	Versorgungsaufwendungen	240.556,53	361.000	312.000	236.400	207.500	207.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.247,09	5.654.500	4.073.900	3.743.000	3.736.500	3.753.000	
14	Abschreibungen	1.469.868,28	946.400	1.027.000	974.800	1.167.400	1.135.500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.259,99	562.600	544.700	548.800	485.400	486.700	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.709.134,87	7.840.800	8.510.000	8.526.400	7.718.300	7.841.400	
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.717,94	12.500	13.000	13.000	12.700	12.700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.573.118,85	22.782.900	22.183.400	21.858.600	21.259.400	21.483.700	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 168.385,41	- 974.500	-471.800	280.600	1.146.500	1.463.900	
21	Finanzerträge	30.107,72	39.600	43.200	43.000	42.800	42.800	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.894,28	78.500	80.500	148.500	148.500	148.500	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 129.786,56	- 38.900	-37.300	-105.500	-105.700	-105.700	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.434.841,16	21.848.000	21.754.800	22.182.200	22.448.700	22.990.400	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.733.013,13	22.861.400	22.263.900	22.007.100	21.407.900	21.632.200	

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	- 298.171,97	- 1.013.400	-509.100	175.100	1.040.800	1.358.200
27	Außerordentliche Erträge	20.557,94	350.000	350.000	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	34.509,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	- 13.951,06	298.000	300.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 312.123,03	- 715.400	-209.100	125.100	990.800	1.308.200
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.518,93	296.200	296.600	296.600	296.600	296.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.148,74	703.600	815.100	815.600	815.600	815.600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296.500,38	461.000	333.600	273.600	273.600	269.600
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.348.699,39	11.820.700	12.068.700	12.666.000	13.212.800	13.731.200
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	325.094,61	379.800	404.800	416.900	427.300	437.900
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.341.291,88	7.348.900	7.087.100	6.983.900	6.703.700	6.729.400
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.835,82	39.600	43.200	43.000	42.800	42.800
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	184.365,95	499.400	383.600	383.600	383.600	381.800
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.420.455,70	21.549.200	21.432.700	21.879.200	22.156.000	22.704.900
10	Personalauszahlungen	6.272.411,68	7.405.100	7.702.800	7.816.200	7.931.600	8.046.900
11	Versorgungsauszahlungen	237.119,85	272.400	218.200	248.200	218.200	218.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.035,19	5.657.500	4.023.900	3.746.000	3.739.500	3.756.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	491.902,08	562.600	544.700	548.800	485.400	486.700
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.533.948,89	7.840.800	8.510.000	8.526.400	7.718.300	7.841.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.444,12	78.500	80.500	148.500	148.500	148.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	71.369,80	64.500	63.000	63.000	62.700	62.700
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.339.231,61	21.881.400	21.143.100	21.097.100	20.304.200	20.560.400
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	81.224,09	- 332.200	289.600	782.100	1.851.800	2.144.500
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	321.810,32	1.893.800	366.700	961.900	148.900	24.900
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.690,41	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.684,00	350.000	350.000	2.340.000	2.340.000	1.170.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	163.738,91	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	489.233,23	2.406.800	879.700	3.464.900	2.651.900	1.357.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.030,49	141.500	845.000	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.133,81	1.977.600	1.349.000	2.485.000	620.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	425.435,58	1.207.500	529.500	190.000	105.000	105.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.441,03	208.200	158.200	158.200	158.200	158.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	1.400.040,91	3.534.800	2.881.700	2.853.200	903.200	283.200
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 910.807,68	- 1.128.000	- 2.002.000	611.700	1.748.700	1.074.700
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 829.583,59	- 1.460.200	- 1.712.400	1.393.800	3.600.500	3.219.200
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	763.000,00	1.128.000	2.002.000	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	949.003,50	937.700	999.500	1.106.900	1.086.900	1.086.900
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	685.496,20	674.100	748.100	856.100	836.100	836.100
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 186.003,50	190.300	1.002.500	- 1.106.900	- 1.086.900	- 1.086.900
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 1.015.587,09	- 1.269.900	- 709.900	286.900	2.513.600	2.132.300

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	208.589,84					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	151.607,42					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	56.982,42					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.836.508,00	3.877.904	3.135.852	2.425.952	2.712.852	5.226.452
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 958.604,67	- 1.269.900	- 709.900	286.900	2.513.600	2.132.300
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	3.877.903,33	2.608.004	2.425.952	2.712.852	5.226.452	7.358.752
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.987,29	63.100	110.200	110.200	110.200	110.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	88,42	0	100	100	100	100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753,14	2.100	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.955,85	65.200	116.700	116.700	116.700	116.700
11	- Personalaufwendungen	2.064.692,43	2.215.600	2.207.300	2.239.000	2.271.500	2.303.800
12	- Versorgungsaufwendungen	174.425,88	241.000	195.800	129.300	130.200	130.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.693,10	645.200	546.500	550.000	538.200	538.200
14	- Abschreibungen	157.405,22	112.400	149.000	135.100	234.000	228.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 1.612,37	18.000	18.000	18.000	18.000	19.300
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.874.146,99	3.234.300	3.118.700	3.073.500	3.194.000	3.222.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.858.191,14	- 3.169.100	-3.002.000	-2.956.800	-3.077.300	-3.105.400
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.858.191,14	- 3.169.100	-3.002.000	-2.956.800	-3.077.300	-3.105.400
25	+ Außerordentliche Erträge	2.093,05	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	17,80	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.075,25	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.856.115,89	- 3.169.100	-3.002.000	-2.956.800	-3.077.300	-3.105.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.434.600	1.275.800	1.283.700	1.295.800	1.309.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	900	900	900	900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.433.600	1.274.900	1.282.800	1.294.900	1.308.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 2.856.115,89	- 1.735.500	-1.727.100	-1.674.000	-1.782.400	-1.797.200

Teilergebnishaushalt

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.771,90	213.200	293.200	293.700	293.700	293.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.793,45	55.800	69.500	66.500	66.500	62.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	217,06	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	48.251,28	36.900	40.500	37.100	37.000	36.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,60	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	369.159,29	305.900	403.200	397.300	397.200	392.700
11	- Personalaufwendungen	493.425,87	645.700	568.900	577.300	585.500	594.100
12	- Versorgungsaufwendungen	19.307,49	41.400	37.500	24.900	24.800	24.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.837,27	401.500	393.700	358.600	368.100	388.100
14	- Abschreibungen	210.568,54	153.900	183.400	168.000	200.200	183.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.612,90	43.000	38.400	38.400	38.400	38.400
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.798,91	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.107.550,98	1.291.200	1.227.600	1.172.900	1.222.700	1.234.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 738.391,69	- 985.300	-824.400	-775.600	-825.500	-841.900
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 738.391,69	- 985.300	-824.400	-775.600	-825.500	-841.900
25	+ Außerordentliche Erträge	901,06	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.965,23	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.064,17	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 741.455,86	- 985.300	-824.400	-775.600	-825.500	-841.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 741.455,86	- 986.600	-825.600	-776.800	-826.700	-843.100

Teilergebnishaushalt

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.649,94	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,16	1.400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.171,36	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.145,46	27.300	11.400	11.500	11.500	11.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 26.145,46	- 27.300	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 26.145,46	- 27.300	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.145,46	- 27.300	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 26.145,46	- 27.300	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	88,64	0	100	100	100	100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,09	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	90,73	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	3.531,62	3.800	3.900	3.900	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	327,77	500	600	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	618,85	700	600	600	600	600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.451,24	26.000	26.100	26.000	26.300	26.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.360,51	- 26.000	-26.000	-25.900	-26.200	-26.200
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.360,51	- 26.000	-26.000	-25.900	-26.200	-26.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.360,51	- 26.000	-26.000	-25.900	-26.200	-26.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 25.360,51	- 26.000	-26.000	-25.900	-26.200	-26.200

Teilergebnishaushalt

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,36	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.608,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.043,86	44.100	42.500	43.100	43.700	44.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.310,90	2.300	2.700	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,13	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.261,16	41.100	42.200	42.200	42.200	42.200
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.158,05	101.000	91.400	91.200	91.800	92.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 72.549,69	- 101.000	-91.400	-91.200	-91.800	-92.400
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 72.549,69	- 101.000	-91.400	-91.200	-91.800	-92.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 72.549,69	- 101.000	-91.400	-91.200	-91.800	-92.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 72.549,69	- 101.000	-91.400	-91.200	-91.800	-92.400

Teilergebnishaushalt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.818,96	386.200	428.100	428.100	428.100	428.100	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	47.336,86	0	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.716.720,97	1.515.300	1.545.100	1.497.200	1.502.000	1.467.200	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	36.568,68	40.800	41.400	33.400	33.400	33.300	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,04	200	200	200	200	200	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.084.294,51	1.956.100	2.028.400	1.972.500	1.977.300	1.942.400	
11	- Personalaufwendungen	3.119.842,99	3.873.500	4.141.800	4.203.100	4.265.800	4.328.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	36.547,06	60.000	57.900	37.800	38.100	38.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.123,08	731.300	873.000	820.000	818.900	817.200	
14	- Abschreibungen	117.441,70	100.200	129.200	123.200	132.800	124.600	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.659,00	91.200	86.800	89.400	26.000	26.000	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.869.613,83	4.856.200	5.288.700	5.273.500	5.281.600	5.334.600	
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.785.319,32	- 2.900.100	-3.260.300	-3.301.000	-3.304.300	-3.392.200	
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.785.319,32	- 2.900.100	-3.260.300	-3.301.000	-3.304.300	-3.392.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	26.850,13	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 26.850,13	- 52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.812.169,45	- 2.952.100	-3.310.300	-3.351.000	-3.354.300	-3.442.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.400	211.800	212.100	214.300	216.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 240.400	-211.800	-212.100	-214.300	-216.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.812.169,45	- 3.192.500	-3.522.100	-3.563.100	-3.568.600	-3.658.600

Teilergebnishaushalt

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.808,70	126.200	145.000	145.000	145.000	145.000	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156,00	300	200	200	200	200	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	12.272,70	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	123.238,40	146.800	169.000	169.000	169.000	169.000	
11	- Personalaufwendungen	31.950,44	38.300	32.300	32.900	33.100	33.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.620,64	619.100	358.700	328.800	327.500	327.700	
14	- Abschreibungen	126.648,93	120.600	111.800	98.200	154.500	154.300	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.631,55	125.000	162.100	163.600	163.600	163.600	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.851,56	903.000	664.900	623.500	678.700	679.500	
20	= Verwaltungsergebnis	- 394.613,16	- 756.200	-495.900	-454.500	-509.700	-510.500	
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 394.613,16	- 756.200	-495.900	-454.500	-509.700	-510.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 394.614,16	- 756.200	-495.900	-454.500	-509.700	-510.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.300	88.800	89.400	90.200	91.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 101.300	-88.800	-89.400	-90.200	-91.100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 394.614,16	- 857.500	-584.700	-543.900	-599.900	-601.600

Teilergebnishaushalt

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.220,00	0	0	0	0	0	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	6.402,54	6.400	4.500	3.100	0	0	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,52	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.066,06	9.400	7.500	6.100	3.000	3.000	
11	- Personalaufwendungen	54.219,31	42.600	71.200	72.200	73.400	74.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.294,05	4.200	4.700	3.100	3.100	3.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.343,73	142.700	49.600	24.700	24.700	24.700	
14	- Abschreibungen	9.619,68	7.500	2.100	1.800	800	800	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.476,77	197.000	127.600	101.800	102.000	102.900	
20	= Verwaltungsergebnis	- 86.410,71	- 187.600	-120.100	-95.700	-99.000	-99.900	
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 86.410,71	- 187.600	-120.100	-95.700	-99.000	-99.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 86.410,71	- 187.600	-120.100	-95.700	-99.000	-99.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 86.410,71	- 187.600	-120.100	-95.700	-99.000	-99.900

Teilergebnishaushalt

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.983,48	20.900	48.100	48.700	49.500	50.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.983,48	21.800	49.000	49.600	50.400	51.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.983,48	- 21.800	-49.000	-49.600	-50.400	-51.200
21	+ Finanzerträge	2.066,45	1.900	1.700	1.500	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.066,45	1.900	1.700	1.500	1.300	1.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 36.917,03	- 19.900	-47.300	-48.100	-49.100	-49.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.917,03	- 19.900	-47.300	-48.100	-49.100	-49.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 36.917,03	- 19.900	-47.300	-48.100	-49.100	-49.900

Teilergebnishaushalt

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.702,08	22.600	24.500	24.500	24.500	24.500	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.559,53	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	339.277,61	315.100	326.500	326.500	326.500	326.500	
11	- Personalaufwendungen	2.223,93	1.600	1.200	1.200	1.300	1.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	386,29	600	500	400	400	400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552,88	5.800	11.100	5.300	5.300	5.300	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.163,10	8.000	12.800	6.900	7.000	7.000	
20	= Verwaltungsergebnis	326.114,51	307.100	313.700	319.600	319.500	319.500	
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	326.114,51	307.100	313.700	319.600	319.500	319.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.114,51	307.100	313.700	319.600	319.500	319.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.000	171.100	172.200	173.800	175.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 195.000	-171.100	-172.200	-173.800	-175.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	326.114,51	112.100	142.600	147.400	145.700	143.900

Teilergebnishaushalt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.477,58	198.400	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	332.500	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	401.490,47	158.200	163.400	163.400	163.400	163.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.040,69	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	490.008,74	689.100	163.400	163.400	163.400	163.000
11	- Personalaufwendungen	52.432,20	56.800	93.500	95.100	96.500	97.800
12	- Versorgungsaufwendungen	327,51	500	600	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.542,38	1.329.700	753.300	703.300	738.300	738.300
14	- Abschreibungen	635.280,60	266.300	264.800	263.300	261.000	260.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.421.582,69	1.653.300	1.112.200	1.062.200	1.096.300	1.096.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 931.573,95	- 964.200	-948.800	-898.800	-932.900	-933.700
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 931.573,95	- 964.200	-948.800	-898.800	-932.900	-933.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 931.573,95	- 964.200	-948.800	-898.800	-932.900	-933.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.200	237.800	239.300	241.500	244.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 271.200	-237.800	-239.300	-241.500	-244.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 931.573,95	- 1.235.400	-1.186.600	-1.138.100	-1.174.400	-1.177.700

Teilergebnishaushalt

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.878,55	34.800	20.500	20.500	20.500	20.500	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.333,27	84.200	90.800	90.800	90.800	90.800	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.892,92	50.800	59.200	2.200	2.200	2.200	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.670,60	9.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	992,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,28	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	245.770,23	180.200	173.200	116.200	116.200	116.200	
11	- Personalaufwendungen	92.647,80	100.200	100.700	102.300	103.800	105.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	386,29	1.000	900	400	400	400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.711,09	322.900	237.600	156.600	126.700	126.700	
14	- Abschreibungen	29.781,38	30.100	32.000	32.000	31.900	31.700	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.068,96	184.500	143.500	143.500	143.500	143.500	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,44	800	900	900	900	900	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	512.384,96	639.500	515.600	435.700	407.200	408.200	
20	= Verwaltungsergebnis	- 266.614,73	- 459.300	-342.400	-319.500	-291.000	-292.000	
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 266.614,73	- 459.300	-342.400	-319.500	-291.000	-292.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 266.614,73	- 459.300	-342.400	-319.500	-291.000	-292.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.100	249.000	250.500	253.000	255.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 264.100	-249.000	-250.500	-253.000	-255.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 266.614,73	- 723.400	-591.400	-570.000	-544.000	-547.500

Teilergebnishaushalt

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.427,46	265.500	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	684,70	700	1.300	1.300	1.100	1.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.112,16	326.200	61.300	61.300	61.100	61.100
11	- Personalaufwendungen	2.871,49	66.400	4.300	4.400	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.489,21	333.400	7.900	8.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	731,72	500	700	700	400	400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.092,42	402.400	15.000	16.100	9.800	9.900
20	= Verwaltungsergebnis	15.019,74	- 76.200	46.300	45.200	51.300	51.200
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	15.019,74	- 76.200	46.300	45.200	51.300	51.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.019,74	- 76.200	46.300	45.200	51.300	51.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	15.019,74	- 76.200	46.300	45.200	51.300	51.200

Teilergebnishaushalt

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.963,96	129.100	125.500	125.500	125.500	125.500	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.988,81	0	0	0	0	0	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.816,00	7.200	0	0	0	0	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	37.574,28	34.500	36.600	36.600	36.600	36.600	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.716,01	207.100	77.000	77.000	77.000	75.200	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	247.059,06	377.900	239.100	239.100	239.100	237.300	
11	- Personalaufwendungen	279.818,79	292.700	384.100	389.900	395.800	401.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.243,29	9.500	10.800	37.600	7.600	7.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.654,40	1.098.600	828.700	773.000	772.100	770.100	
14	- Abschreibungen	161.370,76	154.200	153.400	151.900	151.200	151.000	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.667,43	13.000	21.900	21.900	21.900	21.900	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.373,55	9.600	10.000	10.000	9.700	9.700	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.235.128,22	1.577.600	1.408.900	1.384.300	1.358.300	1.361.900	
20	= Verwaltungsergebnis	- 988.069,16	- 1.199.700	-1.169.800	-1.145.200	-1.119.200	-1.124.600	
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 988.069,16	- 1.199.700	-1.169.800	-1.145.200	-1.119.200	-1.124.600
25	+ Außerordentliche Erträge	4.609,68	350.000	350.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.674,84	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	934,84	350.000	350.000	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 987.134,32	- 849.700	-819.800	-1.145.200	-1.119.200	-1.124.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	360.300	315.200	318.100	320.900	324.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 360.300	-315.200	-318.100	-320.900	-324.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 987.134,32	- 1.210.000	-1.135.000	-1.463.300	-1.440.100	-1.449.000

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.660.356,32	11.820.700	12.068.700	12.666.000	13.212.800	13.731.200
6	+ Erträge aus Transferleistungen	325.094,61	379.800	404.800	416.900	427.300	437.900
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.419.341,51	5.209.900	5.530.300	5.475.000	5.190.000	5.250.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	33.300,00	26.100	19.400	13.100	6.200	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.438.092,44	17.436.500	18.023.200	18.571.000	18.836.300	19.419.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Abschreibungen	20.400,90	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.703.335,96	7.835.100	8.504.300	8.520.700	7.712.600	7.835.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,22	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.735.389,10	7.844.300	8.513.500	8.529.900	7.721.800	7.844.900
20	= Verwaltungsergebnis	7.702.703,34	9.592.200	9.509.700	10.041.100	11.114.500	11.574.700
21	+ Finanzerträge	28.041,27	37.700	41.500	41.500	41.500	41.500

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.894,28	78.500	80.500	148.500	148.500	148.500
23	= Finanzergebnis	- 131.853,01	- 40.800	-39.000	-107.000	-107.000	-107.000
24	= Ordentliches Ergebnis	7.570.850,33	9.551.400	9.470.700	9.934.100	11.007.500	11.467.700
25	+ Außerordentliche Erträge	12.954,15	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	12.954,15	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.583.804,48	9.551.400	9.470.700	9.934.100	11.007.500	11.467.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	7.583.804,48	9.551.400	9.470.700	9.934.100	11.007.500	11.467.700

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	1.400,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	180.000	0	0	1.400,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.600	275.000	386.900	16.513,13	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.135.600	275.000	386.900	16.513,13	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-955.600	-275.000	-386.900	- 15.113,13	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800	0	141.400	600,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	16.800	0	141.400	600,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.600	0	601.000	87.635,82	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	234.600	0	601.000	87.635,82	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-217.800	0	-459.600	- 87.035,82	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -
Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.200	0	130.200	130.150,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	130.200	0	130.200	130.150,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.200	0	130.200	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	130.150,00	0	0,00	
	Summe	130.200	0	130.200	130.150,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	286.000	220.080,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	128.000	0	286.000	220.080,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.500	260.000	476.000	344.884,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	128.500	260.000	476.000	344.884,67	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-260.000	-190.000	- 124.804,67	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	760.000	95.000	25.459,45	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	42.500	760.000	95.000	25.459,45	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.500	-760.000	-45.000	- 25.459,45	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800	0	32.800	33.588,91	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	32.800	0	32.800	33.588,91	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	58.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	18.000	0	58.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.800	0	-25.200	33.588,91	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	949.000	75.606,50	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	17.000	0	949.000	75.606,50	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	2.975.000	913.900	551.399,01	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.703,12	0	0,00	
	Summe	190.000	2.975.000	913.900	554.102,13	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.000	-2.975.000	35.100	- 478.495,63	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	44.400	186.045,20	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	33.000	0	44.400	186.045,20	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.000	0	-44.400	- 186.045,20	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.100	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	26.100	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	21.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	4.600	0,00	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	766.400	2.284,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.200,00	0	0,00	
	Summe	350.000	0	766.400	3.484,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.300	4.565.000	747.900	178.662,60	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	573,01	0	0,00	
	Summe	959.300	4.565.000	747.900	179.235,61	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-609.300	-4.565.000	18.500	- 175.751,61	0	0,00	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		2021 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900	0	24.900	25.523,82	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.002.000	0	1.128.000	761.800,00	0	0,00	
	Summe	2.026.900	0	1.152.900	787.323,82	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	60.000	9.441,03	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	999.500	0	937.700	815.577,37	0	0,00	
	Summe	1.009.500	0	997.700	825.018,40	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.017.400	0	155.200	- 37.694,58	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11120-Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.064,18	61.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	11.064,18	61.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 10.884,18	- 61.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11190-Leistungen des Bauhofs										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.220,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000	1.000.000	275.000 <small>2024 : 275.000</small>	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	- 9.788,20	174.400	40.600	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	- 9.788,20	233.400	1.040.600	275.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	11.008,20	- 233.400	-860.600	- 275.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	600,00	91.400	16.800	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	600,00	91.400	16.800	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	87.635,82	501.000	230.000	0	90.000	25.000	25.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	87.635,82	501.000	230.000	0	90.000	25.000	25.000	0	0
7.	Saldo	- 87.035,82	- 409.600	-213.200	0	-90.000	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31510-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.150,00	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	130.150,00	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200	0	0
7.	Saldo	130.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 35110-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36111-Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.216,13	28.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.216,13	28.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 1.216,13	- 28.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36112-Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	216.000,00	216.000	128.000	0	35.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	216.000,00	216.000	128.000	0	35.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.574,39	268.000	15.000	130.000 2024 : 130.000	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.304,33	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	317.878,72	270.000	19.000	130.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 101.878,72	- 54.000	109.000	- 130.000	33.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36113-Förderung von Kindern in der Tagesstätte Im Boden										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	130.000 <small>2024 : 130.000</small>	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.278,77	18.500	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.278,77	18.500	18.000	130.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 1.278,77	- 18.500	-18.000	- 130.000	33.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36114-Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	4.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	14.182,22	2.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	14.182,22	2.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 10.102,22	- 2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36115-Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.328,83	40.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	10.328,83	40.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 10.328,83	- 40.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36210-Allgemeine Jugendarbeit und Integration										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.000	61.000	0	33.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	117.500	74.500	0	46.500	13.500	13.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 47.500	-74.500	0	-26.500	-13.500	-13.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42110-Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	760.000 <small>2024 : 760.000</small>	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	72.500	2.500	760.000	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 22.500	-2.500	- 760.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52210-Wohnbauförderung										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.588,91	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	33.588,91	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
7.	Saldo	33.588,91	- 25.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	75.606,50	579.000	17.000	0	812.000	124.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	75.606,50	579.000	17.000	0	812.000	124.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.619,01	410.900	190.000	2.975.000 <small>2024 : 2.355.000 2025 : 620.000</small>	2.437.000	620.000	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	272.619,01	550.900	190.000	2.975.000	2.437.000	620.000	0	0	0
7.	Saldo	- 197.012,51	28.100	-173.000	- 2.975.000	-1.625.000	-496.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54510-Straßenreinigung / Winterdienst										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.200	15.000	0	15.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	18.200	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.000,00	21.400	15.000	0	15.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.000,00	- 21.400	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55520-Bewirtschaftung des städtischen Waldes										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57110-Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	416.400	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	416.400	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.137,11	564.500	58.000	690.000 <small>2024 : 690.000</small>	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.137,11	579.500	58.500	690.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.137,11	- 163.100	-58.500	- 690.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57320-Bewirtschaftung und Betrieb städtischer Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.200,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	22.500	0	100.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo	1.200,00	- 22.500	0	- 100.000	35.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57330-Bereitstellung von Gaststätten										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57350-Betrieb und Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche Einrichtungen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	2.284,00	350.000	350.000	0	2.340.000	2.340.000	1.170.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	2.284,00	350.000	350.000	0	2.340.000	2.340.000	1.170.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.030,49	20.000	845.000	3.775.000 <small>2024 : 3.775.000</small>	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	17.030,49	20.000	845.000	3.775.000	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 14.746,49	330.000	-495.000	- 3.775.000	2.320.000	2.320.000	1.150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	787.323,82	1.152.900	2.026.900	0	24.900	24.900	24.900	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	787.323,82	1.152.900	2.026.900	0	24.900	24.900	24.900	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.441,03	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	9.441,03	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	777.882,79	1.092.900	2.016.900	0	14.900	14.900	14.900	0	0

STELLENPLAN

der Stadt Lollar

für das Haushaltsjahr 2023

beschlossen im Rahmen der
Haushaltssatzung 2023
am 09.02.2023.

Erläuterungen:

Den Erfordernissen der Kosten- und Leistungsrechnung entsprechend werden die einzelnen Stellen auf die Produktbereiche verteilt. Hierbei kommt es zwangsläufig in einigen Fällen zu Bruchteilen von Stellen. Soweit möglich erfolgt eine Zuordnung nach dem Schwerpunkt der Tätigkeit. Daher wurden die Stellenverteilungen etwas eingeschränkt, um die Übersichtlichkeit im Stellenplan auch weiterhin gewährleisten zu können. Dort wo es notwendig geworden ist, sind Bruchteile auf 2 Nachkommastellen gerundet ausgewiesen.

Fachbereich 1:

- Die Stellen der Fachdienstleitungen Personal sowie Ordnung wurden einheitlich von EG 10 auf EG 11 eingeplant (analog FDL Soziales).
- Im Produktbereich 12 (Sicherheit & Ordnung) wurde 1 Stelle von EG 6 auf EG 8 im Bürgerbüro tarifgerecht eingeplant und 1 neue Stelle EG 6 (2. hauptamtlicher Gerätewart für die Freiwillige Feuerwehr) vorgesehen.
- Im Produktbereich 36.1 (Kindertagesstätten) wurden 0,98 Stellenanteile für die Hauswirtschaftskräfte (Essensausgabe zusätzl. Bedarf / Gruppen) notwendig. Im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst wurden durch die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes anhand aktueller Bedarfsberechnungen incl. Wald-KiTa und Erweiterung Grüner Weg = 1,6 neue Erzieher*innen Stellen notwendig.
- Die Stellen der zwei Ordnungspolizeibeamten wurden aufgrund tarifgerechter Eingruppierung von der EG 7 auf die EG 8 angepasst.
- Eine Beamtenstelle (A 11) wurde im Bereich Zentrale Dienste / Verwaltungssteuerung und Service nach A 12 HBesG ausgewiesen.

Fachbereich 2:

- Im Produktbereich 11 (Finanz-/Steuerverwaltung, Kassen-/Rechnungswesen) wurde eine Stelle nach EG 6 um 0,23 VZÄ erhöht sowie die stellv. FBL analog der FDL Soziales von EG 10 auf EG 11 eingeplant.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Stellen zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B	A			A					A							
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7				
11	Zentrale Dienste / Verwaltungssteuerung und -service	1,0				0,6	1,0								2,6	2,6	2,6	Anpassung A 11 zu A 12
11	Zentrale Dienste / EDV																	
11	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassen-/Rechnungswesen																	
11	Bauhof					0,1									0,1	0,1		
12	Sicherheit und Ordnung					0,1					0,2*				0,3	0,3	0,3	* = 0,2 Stelle A9 künftig wegfallend
31-36	Jugend, Senioren und Soziales																	
36.1	Kindertagesstätten					0,3					0,8*				1,1	1,1	1,1	* = 0,8 Stelle A9 künftig wegfallend
42	Gesundheit und Sport																	
51-56	Planung, Bau, Verkehr, Natur- und Umweltschutz					0,6									0,6	0,6		
55.5	Land- und Forstwirtschaft																	
57	Wirtschaft und Tourismus																	
57.3	Gebäudemanagement/Hochbau Städtische Liegenschaften					0,3									0,3	0,3		
Stellenplan 2023		1,0				2,0	1,0				1,0				5,0			
Stellenplan 2022		1,0				2,0		1,0			1,0					5,0		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,0				1,0		1,0			1,0						4,0	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

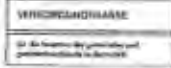
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															Stellen zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	1					2023
11	Zentrale Dienste / Verwaltungssteuerung und -service			1,1			0,7	2,0		1,5								5,30	5,30	5,30	Umwandlung 1 Stelle EG 10 zu EG 11
11	Zentrale Dienste / EDV			1,0		1,0												2,00	2,00	1,00	
11	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassen-/Rechnungswesen		0,9	0,9				1,0	0,60									5,33	5,10	5,10	0,9 FDL EG 10 zu EG 11, EG 8 + 0,23 VZÄ
11	Bauhof							1,0	1,0	0,2	12,0					3,0		17,20	17,20	17,30	
12	Sicherheit und Ordnung			1,0			2,0**	0,6	5,80	1,0	1,0							11,40	10,40	7,92	** 1 Stelle EG 9b kw; 2 Stellen EG 7 zu EG 8, 1 Stelle EG 6 zu EG 8, 1 Stelle EG 6 neu FFW, 1 Stelle EG 10 zu EG 11
31-36	Jugend, Senioren und Soziales			0,1				1,7										1,80	1,80	0,80	
36.1	Kindertagesstätten			0,5										1,3	3,01			4,78	3,80	3,57	0,37 Stelle EG 3 neu 0,81 EG 2Ü neu
42	Gesundheit und Sport		0,1														0,2	0,30	0,30	0,30	
51-56	Planung, Bau, Verkehr, Natur- und Umweltschutz			1,0	2,0**			2,0**	1,0		0,5					0,2	0,3	7,00	7,00	5,50	***1 Stelle EG 10 kw ***1 Stelle EG 9a kw
55.5	Land- und Forstwirtschaft			0,1							0,7							0,80	0,80	0,80	0,1 Stelle FDL EG 10 zu EG 11
57	Wirtschaft und Tourismus							0,3										0,30	0,30	0,30	
57.3	Gebäudemanagement/Hochbau Städtische Liegenschaften				1,0			1,0								1,1		3,10	3,10	1,72	
nachrichtlich Auszubildende																	3,0	—	—	—	
Stellenplan 2023			1,0	5,7	3,0	1,0	2,7	9,6	8,4	3,4	15,63			4,27	4,31	0,3	3,0	59,3			
Stellenplan 2022			1,0	2,7	6,0	1,0	2,7	9,6	5,4	5,4	15,4			3,9	3,70	0,3	3,0		57,1		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			1,0	2,7	6,0		1,7	6,6	4,70	3,4	15,4			3,9	3,91	0,3				49,61	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
11	Zentrale Dienste / Verwaltungssteuerung und -service	2,6	5,3	7,9	2,6	5,3	7,9	2,6	5,3	7,9	
11	Zentrale Dienste / EDV	0	2	2	0	2	2	0	1	1	
11	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassen-/Rechnungswesen	0	5,33	5,33	0	5,1	5,1	0	5,1	5,1	
11	Bauhof	0,1	17,2	17,3	0,1	17,2	17,3	0	17,3	17,3	
12	Sicherheit und Ordnung	0,3	11,4	11,7	0,3	10,4	10,7	0,3	7,92	8,22	
31-36	Jugend, Senioren und Soziales	0	1,8	1,8	0	1,8	1,8	0	0,8	0,8	
36.1	Kindertagesstätten	1,1	60,5	61,6	1,1	57,9	59	1,1	55,37	56,47	
42	Gesundheit und Sport	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3	
51-56	Planung, Bau, Verkehr, Natur- und Umweltschutz	0,6	7	7,6	0,6	7	7,6	0	5,5	5,5	
55.5	Land- und Forstwirtschaft	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3	
57.3	Gebäudemanagement/Hochbau Städtische Liegenschaften	0,3	3,1	3,4	0,3	3,1	3,4	0	1,72	1,72	
	<i>nachrichtlich</i>										
	Auszubildende: 3										
	PivA: 9										
	Berufspraktikanten Kita: 2										
	Insgesamt	5	115,01	120,01	5	111,2	116,2	4	101,41	105,41	

vk



Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt

Gesetzliche Zuführung	740153745 0	Wertentwicklung Fonds 30.12.2021 bis 30.12.2022 -8.71 % (BVI)	EUR-Preis Fondsanteil	
Freiwillige Zuführung	740153746 7		30.12.2021	105,05
			30.12.2022	<u>95,90</u>
				-9,15

Stand zum 30.12.2022	Gesetzliche Zuführung	Freiwillige Zuführung	Gesamt
Anzahl Anteile	1.682,999	0,000	1.682,999
Wert Anteile EUR	161.399,60	0,00	161.399,60
Kontostand EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamt in EUR	161.399,60	0,00	161.399,60

Gesetzliche Zuführung 740153745 0		Kontobewegungen		Entwicklung Anteilbestand			
Datum	Buchungstext	Umsatz EUR	Kontostand EUR	EUR-Preis Fondsanteil	Umsatz Anteile	Kontostand Anteile	Wert Anteile EUR
30.12.21	Kontostand	0,00	0,00	105,05	x	1.586,377	= 166.648,90
29.06.22	Überweisung	9.298,87	9.298,87				
06.07.22	Spitzenausgleich	0,09	9.298,96				
06.07.22	Kauf Anteile	-9.298,96	0,00	96,24	=	96,622	1.682,999
30.12.22	Kontostand	0,00	0,00	95,90	x	1.682,999	= 161.399,60

STADT LOLLAR
 Eing. - 8. FEB. 2023
 BGM / 2 3
 Anl.

h

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	2.241	2.069	1.897
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	5.268	7.222	6.476
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7	5	4
	Summe	7.516	9.296	8.377
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	sonstige	0	0	0
	Summe	7.516	9.296	8.377
5.	Nachrichtlich Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten	0	0	0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]	8.951	8.951	8.951
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

[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

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2023

Mandant: Stadt Lollar

aufgenommene Kredite

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
4 61210-16-1 4881572 feste Tilgung; bearbeitet	7351 Kreditanstalt für Wiederaufba 4018 Stadt Lollar	923.22:KFW 17.12.1999	605.369,59 15.08.2030 15.02.2030	4,21 0,01 360	354.863,35	313.113,31	0,00 0,00	41.750,04	30,27	0,00	271.363,27
13 61210-12-9 7500012026 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	970.93:SpoLo 23.01.2006	268.960,84 31.12.2023 15.06.2024	0,00 0,00 360	26.097,14	13.314,84	0,00 0,00	12.782,30	0,00	0,00	532,54
59 61210-16-59 3466.1158.00 feste Tilgung; bearbeitet	9894 Volksbank Mittelhessen eG 4018 Stadt Lollar	923.22-2009 16.12.2009	382.200,00 31.12.2024 31.12.2024	3,50 3,46 360	76.440,00	50.960,00	0,00 0,00	25.480,00	1.432,60	0,00	25.480,00
60 61210-16-60 3307014500 feste Tilgung; bearbeitet	10765 DZ Deutsche Genossenschafts- 4018 Stadt Lollar	923.22:2010 21.12.2010	299.200,00 30.12.2025 30.12.2025	3,53 3,49 360	79.772,00	59.824,00	0,00 0,00	19.948,00	1.826,78	0,00	39.876,00
61 61210-16-61 3307013700 feste Tilgung; bearbeitet	10765 DZ Deutsche Genossenschafts- 4018 Stadt Lollar	923.22:2011 13.03.2012	900.000,00 30.03.2027 30.03.2027	2,58 2,56 360	313.912,00	253.912,00	0,00 0,00	60.000,00	5.924,16	0,00	193.912,00
62 61210-16-62 6701023068 feste Tilgung; bearbeitet	15123 Deutsche Kreditbank AG 4018 Stadt Lollar	923.22:2012 30.11.2016	644.900,00 30.09.2031 30.09.2031	0,97 0,97 360	419.150,00	376.150,00	0,00 0,00	43.000,00	3.492,82	0,00	333.150,00
63 61210-16-63 5338290016 feste Tilgung; bearbeitet	7941 Investitionsbank 4018 Stadt Lollar	923.22:IB 15.12.2008	369.000,00 30.12.2023 30.12.2023	4,10 4,04 360	49.200,00	24.600,00	0,00 0,00	24.600,00	621,77	0,00	0,00
67 61210-16-67 7500059301 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	Sportheim Lo 21.01.2010	55.010,00 31.12.2039 31.12.2039	0,00 0,00 360	33.006,08	31.172,42	0,00 0,00	1.833,66	0,00	0,00	29.338,76
69 61210-16-69 7500059297 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	Kirschgarten 17.05.2009	185.000,00 31.12.2039 31.12.2039	0,00 0,00 360	110.999,96	104.833,29	0,00 0,00	6.166,67	0,00	0,00	98.666,62
70 61210-16-70 7500060368 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	Rathaus 15.01.2010	474.849,00 31.12.2040 31.03.2040	0,00 0,00 360	300.737,70	284.909,40	0,00 0,00	15.828,30	0,00	0,00	269.081,10
71 61210-16-71 7500060371 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	Gehwege 17.05.2009	52.000,00 31.12.2040 31.03.2040	0,00 0,00 360	32.933,37	31.200,04	0,00 0,00	1.733,33	0,00	0,00	29.466,71

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
72 61210-16-72 6700292359 feste Tilgung; bearbeitet	15123 Deutsche Kreditbank AG 4018 Stadt Lollar	923.22:2013 22.12.2014	1.830.000,00 30.12.2029 30.12.2029	1,23 1,23 360	976.000,00	854.000,00	0,00 0,00	122.000,00	9.901,07	0,00	732.000,00
73 31510-12-73 7500071350 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	AWO 12.08.2011	194.000,00 31.12.2099 15.12.2031	0,00 0,00 360	97.000,00	87.300,00	0,00 0,00	9.700,00	0,00	0,00	77.600,00
82 31510-12-82 7500077224 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	AWO 12.08.2011	1.500.000,00 31.12.2099 15.12.2032	0,00 0,00 360	825.000,00	750.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	675.000,00
83 31510-12-83 7500077225 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	AWO 12.08.2011	800.000,00 31.12.2099 15.12.2033	0,00 0,00 360	480.000,00	440.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00
84 31510-12-84 7500077226 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	AWO 12.08.2011	109.000,00 31.12.2099 15.12.2034	0,00 0,00 360	70.850,00	65.400,00	0,00 0,00	5.450,00	0,00	0,00	59.950,00
89 61210-16-89 6701023068 feste Tilgung; bearbeitet	15123 Deutsche Kreditbank AG 4018 Stadt Lollar	923.22:2016 30.11.2016	189.800,00 30.09.2031 30.12.2031	0,97 0,97 360	123.398,00	110.750,00	0,00 0,00	12.648,00	1.028,27	0,00	98.102,00
92 61210-16-92 7501399249 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	 09.12.2016	3.600,00 31.12.2026 15.12.2026	0,23 0,00 360	1.800,00	1.440,00	0,00 0,00	360,00	0,00	0,00	1.080,00
93 61210-16-93 7501399253 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	 09.12.2016	15.500,00 31.12.2099 15.12.2026	0,23 0,00 360	7.750,00	6.200,00	0,00 0,00	1.550,00	0,00	0,00	4.650,00
95 61210-16-95 7501483617 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	 09.02.2017	18.994,50 31.12.2099 15.02.2027	0,23 0,00 360	11.396,70	9.497,25	0,00 0,00	1.899,45	0,00	0,00	7.597,80
96 61210-16-96 7501500001 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	923.22 10.10.2017	9.500,00 31.12.2027 15.10.2027	0,30 0,00 360	5.700,00	4.750,00	0,00 0,00	950,00	0,00	0,00	3.800,00
97 61210-16-97 7501625392 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	 12.01.2018	3.960,00 31.12.2028 15.01.2028	0,27 0,00 360	2.772,00	2.376,00	0,00 0,00	396,00	0,00	0,00	1.980,00
99 61210-16-99 7501641179 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	923.22 01.10.2016	80.570,00 16.10.2028 15.10.2048	0,14 0,00 360	72.512,99	69.827,32	0,00 0,00	2.685,67	0,00	0,00	67.141,65
100 61210-16-100 7501641176 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	923.22 01.10.2016	76.748,00 16.10.2028 15.10.2048	0,14 0,00 360	69.073,19	66.514,92	0,00 0,00	2.558,27	0,00	0,00	63.956,65

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
101 61210-16-101 6702513307 feste Tilgung; bearbeitet	15123 Deutsche Kreditbank AG 4018 Stadt Lollar	923.22:2017/18 29.11.2018	1.579.100,00 31.12.2099 30.03.2034	1,02 1,01 360	1.263.280,04	1.158.006,72	0,00 0,00	105.273,32	11.341,89	0,00	1.052.733,40
102 61210-16-102 7501777715 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	 11.12.2018	3.800,00 15.12.2028 15.12.2028	0,21 0,00 360	2.660,00	2.280,00	0,00 0,00	380,00	0,00	0,00	1.900,00
104 61210-16-104 7501790133 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	 13.08.2019	5.985,27 15.08.2029 15.08.2029	0,03 0,00 360	4.788,21	4.189,68	0,00 0,00	598,53	0,00	0,00	3.591,15
105 61210-16-105 7501790135 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	 13.08.2019	3.430,17 15.08.2029 15.08.2029	0,03 0,00 360	2.744,13	2.401,11	0,00 0,00	343,02	0,00	0,00	2.058,09
106 61210-16-106 7501790129 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	 15.08.2019	4.500,00 15.08.2029 15.08.2029	0,03 0,00 360	3.600,00	3.150,00	0,00 0,00	450,00	0,00	0,00	2.700,00
107 61210-16-107 7501793756 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	923.212 11.11.2019	23.934,31 15.11.2029 15.11.2049	0,02 0,00 360	22.338,69	21.540,88	0,00 0,00	797,81	0,00	0,00	20.743,07
108 61210-16-108 6704404406 feste Tilgung; bearbeitet	15123 Deutsche Kreditbank AG 4018 Stadt Lollar	923.22:2019 29.12.2020	882.600,00 31.12.2035 30.12.2035	0,07 0,07 360	823.760,00	764.920,00	0,00 0,00	58.840,00	520,00	0,00	706.080,00
110 57310-16-110 7502052088 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	923.22 17.08.2020	5.730,06 31.08.2030 15.08.2030	0,00 0,00 360	5.157,05	4.584,04	0,00 0,00	573,01	0,00	0,00	4.011,03
111 54110-16-111 7502052087 feste Tilgung; bearbeitet	12256 WI Bank 4018 Stadt Lollar	923.22 17.08.2020	81.093,69 31.08.2030 15.08.2050	0,00 0,00 360	78.390,57	75.687,45	0,00 0,00	2.703,12	0,00	0,00	72.984,33
112 61210-16-112 0580876120 feste Tilgung; bearbeitet	18982 Commerzbank AG 4018 Stadt Lollar	923.20:2020 07.12.2021	761.800,00 31.12.2036 30.12.2036	0,32 0,32 360	761.800,00	711.013,36	0,00 0,00	50.786,64	2.179,70	0,00	660.226,72
113 61210-16- 6714059000 feste Tilgung; bearbeitet	15123 Deutsche Kreditbank AG 4018 Stadt Lollar	923:22 12.12.2022	2.531.100,00 30.12.2037 30.12.2037	2,87 2,84 360	0,00	2.531.100,00	0,00 0,00	168.740,00	70.485,51	0,00	2.362.360,00
Summe:			14.951.235,43		7.508.883,17	9.290.918,03	0,00 0,00	917.805,14	108.784,84	0,00	8.373.112,89

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2,3]				
	Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	8.215.000	620.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:	8.215.000	620.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

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

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

Auflistung Verpflichtungsermächtigungen (VE) im HH 2023

Produkt	Maßn.	Konto	Bezeichnung	für 2024	für 2025
11.1.90	003	84285100	Sanierung Bauhofgebäude	275.000 €	0 €
36.1.12	002	84285300	Einbau Wärmepumpe Kita "Grüner Weg"	130.000 €	0 €
36.1.13	002	84285300	Einbau Wärmepumpe Kita "Im Boden"	130.000 €	0 €
42.4.10	030	84081700	Umbau Sportplatz Salzböden	760.000 €	0 €
54.1.10	070	84285310	Neubau Salzbödebrücke	710.000 €	0 €
54.1.10	130	84285210	Erneuerung Holzmühler Weg	60.000 €	620.000 €
54.1.10	131	84285210	Erneuerung Straße "Im Boden"	205.000 €	0 €
54.1.10	221	84285210	Erneuerung Röderstraße	520.000 €	0 €
54.1.10	412	84285210	Erneuerung Sonnenstraße	485.000 €	0 €
54.1.10	418	84285210	Erneuerung Weinstraße	375.000 €	0 €
57.1.10	004	84285300	Herstellung Flutmulde Süd	250.000 €	0 €
57.1.10	055	84285200	Endausbau Robert-Bosch-Straße	440.000 €	0 €
57.3.20	001	84285300	Einbau Wärmepumpe Rathaus	100.000 €	0 €
57.3.50	073	84182100	Baugebiet "Unterm Grasweg"	3.775.000 €	0 €
			Verpflichtungsermächtigungen gesamt	8.215.000 €	620.000 €