

# Haushalt 2023



Kirschen- und Universitätsstadt

**WITZENHAUSEN**



## **INHALT**

**Seite**

### **Haushaltsplan der Stadt Witzenhausen für 2023**

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 – 125
Haushaltsplan 2023	126 – 201
Haushaltsquerschnitt	127 – 133
Gesamtergebnisplan	134
Gesamtfinanzplan	135 – 136
Investitionen	137 – 146
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	147 – 201
FB 0 Verwaltungsleitung	147 – 148
Teilhaushalt 010 Bürgermeister	149 – 150
Teilhaushalt 011 Politische Gremien	151 – 153
Teilhaushalt 050 Personalrat	154
Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft	155 – 158
FB 1 Verwaltung	159 – 162
Teilhaushalt 060 Veranstaltungen	163
Teilhaushalt 113 Haus der Jugend	164 – 165
Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend	166 – 167
Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk	168 – 169
Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen	170 – 171
Teilhaushalt 160 Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen	172
Teilhaushalt 161 Bestattungswesen	173 – 174
Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt	175 – 176
Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger	177 – 179
FB 2 Finanzen	180 – 181
Teilhaushalt 218 Abfallbeseitigung	182
FB 3 Bauverwaltung	183 – 192
Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	193
Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze	194 - 195
Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft	196 – 201
Stellenpläne 2023	202 - 207
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	208

Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	209
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	210
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	211
Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021	212 - 271
1. EB Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	213 - 224
2. Stadtwerke Witzenhausen GmbH	225 - 233
3. Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	234 - 242
4. EB Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen	243 - 251
5. Pro Witzenhausen GmbH	252 - 259
6. Werra-Strom GmbH	260 - 265
7. Gasnetz Witzenhausen GmbH	266 - 271
Finanzstatusbericht	272 - 288

<b>Haushaltssatzung der Stadt Witzenhausen für das Haushaltsjahr 2023</b>
---

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 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.441.690 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.992.190 €
mit einem Saldo von	./ 1.550.500 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- €
mit einem Saldo von	- €

mit einem Fehlbedarf von	1.550.500 €
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./ 1.378.430 €
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.081.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.171.500 €
mit einem Saldo von	./ 3.090.200 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.365.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.598.000 €
mit einem Saldo von	1.767.300 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.701.330 €
--	-------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.365.300 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5

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

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 655 v.H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 655 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

Die Kleinbeträge werden gemäß § 28 Abs. 2 Grundsteuerreformgesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) fällig.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

Über - und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten

1. im **Ergebnishaushalt**  
höchstens bis 10.000 € je Sachkonto
2. im **Finanzhaushalt**  
höchstens bis 10.000 € je Sachkonto

als nicht erheblich.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung der Aufwendungen und Auszahlungen bis zu dem Betrag von 1.000 € zu erteilen.

Der Magistrat wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung der Aufwendungen und Auszahlungen bis zu den oben angeführten Grenzwerten zu erteilen.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.


## § 9

Als Wertgrenze wird festgesetzt für im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge im Sinne von § 58 Nr. 5 Buchst. a) GemHVO, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen, Aufwendungen und Erträge, die 10.000 € überschreiten.

Witzenhausen, 14. Dezember 2022

DER MAGISTRAT

( Herz )  
Bürgermeister



1. Die ...

2. Die ...

3. Die ...

4. Die ...

Die ...

Die ...

Die ...

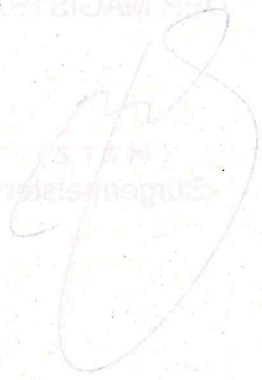
5

Die ...

DER MAGISTRAT

Wien, am 14. Dezember 2012

(M. T. S.)  
Stadtmagistrat



# Stadt Witzenhausen

## Haushaltsvorbericht

2023





## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

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

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -1.550.500 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -941.650 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -608.850 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine 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. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.550.500 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.701.330 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	37.439.143	37.384.510	38.917.090
Ordentliche Aufwendungen	35.991.731	38.242.160	40.320.690
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.447.413</b>	<b>-857.650</b>	<b>-1.403.600</b>
Finanzerträge	755.500	627.500	524.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	741.750	711.500	671.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.750</b>	<b>-84.000</b>	<b>-146.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.461.163</b>	<b>-941.650</b>	<b>-1.550.500</b>
Außerordentliche Erträge	54.008	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	804.012	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-750.003</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>711.159</b>	<b>-941.650</b>	<b>-1.550.500</b>

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

### Hebesatztablelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	655	655	655
Hebesatz Grundsteuer B	655	655	655
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

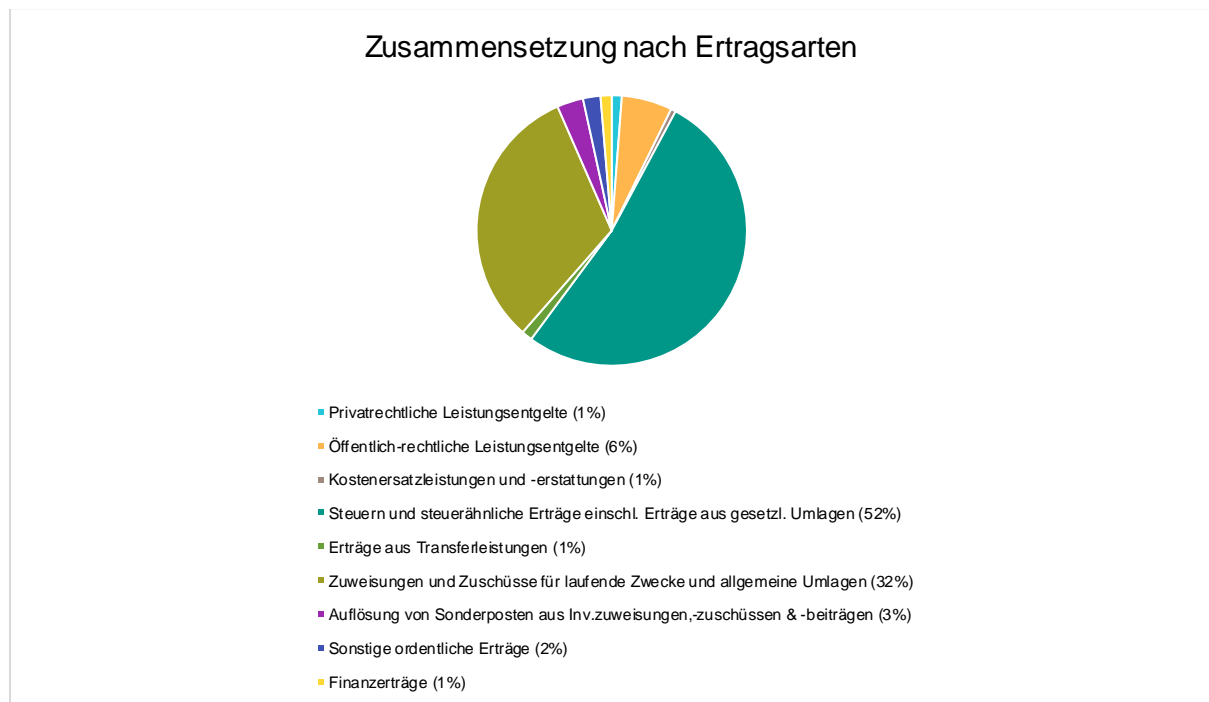
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 39.441.690 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.540	1,21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.390	6,05
Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.430	0,58
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.638.000	52,33
Erträge aus Transferleistungen	510.000	1,29
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.614.990	31,98
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.237.860	3,14
Sonstige ordentliche Erträge	825.880	2,09
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.917.090</b>	<b>98,67</b>
Finanzerträge	524.600	1,33
<b>Summe</b>	<b>39.441.690</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 38.012.010 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.429.680 Euro auf 39.441.690 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.120	475.540	172.420 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.140	2.384.390	144.250 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	244.220	230.430	-13.790 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.763.000	20.638.000	875.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	450.000	510.000	60.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.367.100	12.614.990	247.890 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.180.070	1.237.860	57.790 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	836.860	825.880	-10.980 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.384.510</b>	<b>38.917.090</b>	<b>1.532.580 ↗</b>
Finanzerträge	627.500	524.600	-102.900 ↘
<b>Summe</b>	<b>38.012.010</b>	<b>39.441.690</b>	<b>1.429.680 ↗</b>

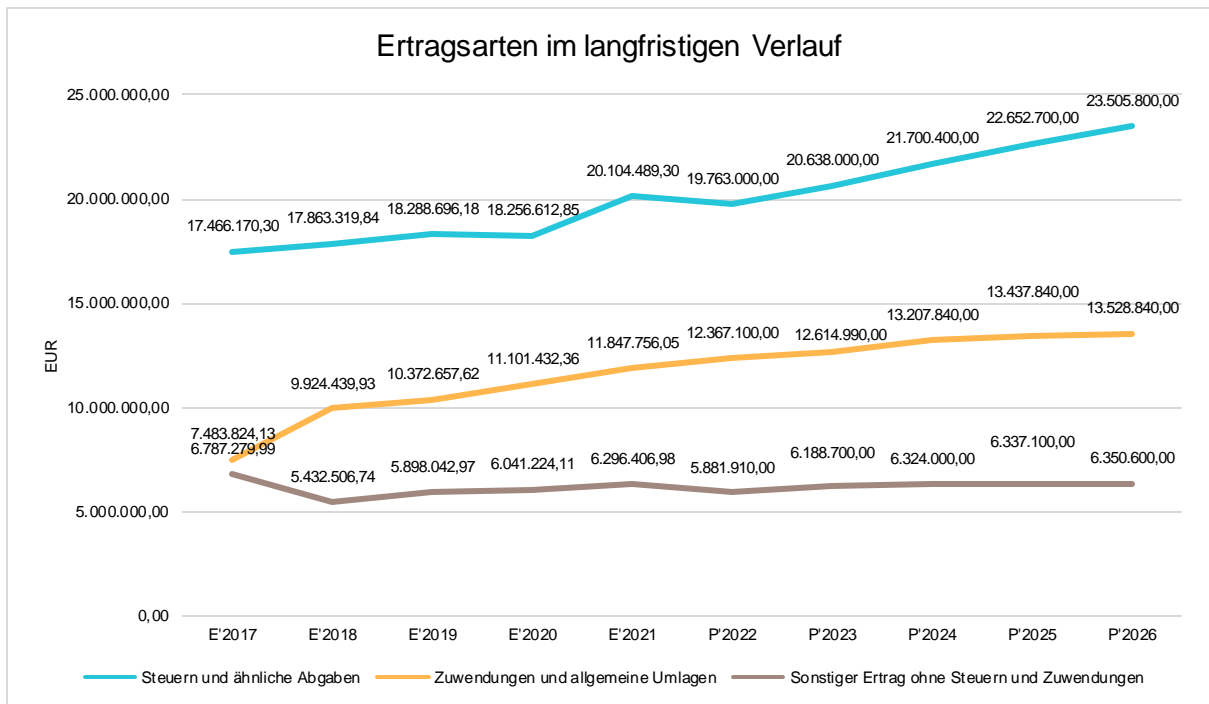
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.726	303.120	475.540	510.540	510.540	510.540
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.151	2.240.140	2.384.390	2.384.390	2.384.390	2.384.390
Kostensatzleistungen und -erstattungen	297.171	244.220	230.430	230.430	230.430	230.430
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.104.489	19.763.000	20.638.000	21.700.400	22.652.700	23.505.800
Erträge aus Transferleistungen	465.785	450.000	510.000	525.300	538.400	551.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.847.756	12.367.100	12.614.990	13.207.840	13.437.840	13.528.840
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.509.866	1.180.070	1.237.860	1.237.860	1.237.860	1.237.860
Sonstige ordentliche Erträge	1.202.199	836.860	825.880	825.880	825.880	825.880
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.439.143</b>	<b>37.384.510</b>	<b>38.917.090</b>	<b>40.622.640</b>	<b>41.818.040</b>	<b>42.775.640</b>

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzerträge	755.500	627.500	524.600	609.600	609.600	609.600
Außerordentliche Erträge	54.008	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>38.248.652</b>	<b>38.012.010</b>	<b>39.441.690</b>	<b>41.232.240</b>	<b>42.427.640</b>	<b>43.385.240</b>

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



### 3.1 Steuern

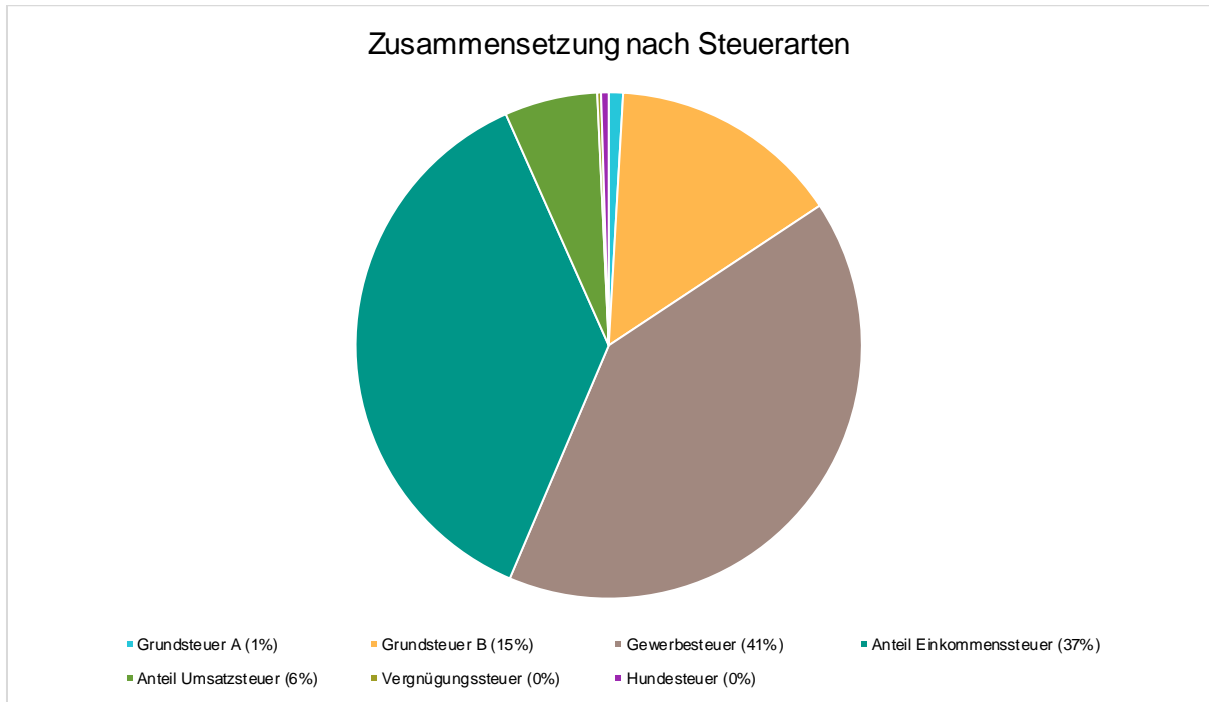
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

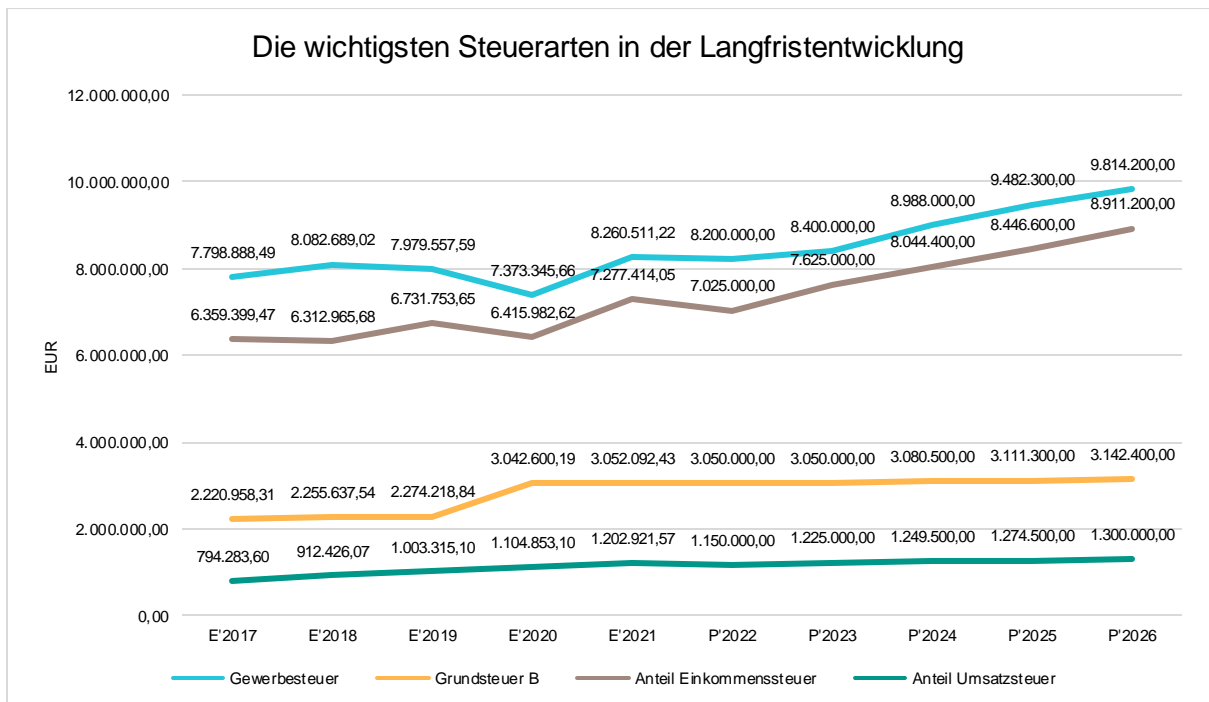
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	184.486	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Grundsteuer B	3.052.092	3.050.000	3.050.000	3.080.500	3.111.300	3.142.400
Gewerbesteuer	8.260.511	8.200.000	8.400.000	8.988.000	9.482.300	9.814.200
Anteil Einkommenssteuer	7.277.414	7.025.000	7.625.000	8.044.400	8.446.600	8.911.200
Anteil Umsatzsteuer	1.202.922	1.150.000	1.225.000	1.249.500	1.274.500	1.300.000
Vergnügungssteuer	26.277	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	100.787	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>20.104.489</b>	<b>19.763.000</b>	<b>20.638.000</b>	<b>21.700.400</b>	<b>22.652.700</b>	<b>23.505.800</b>

## Zusammensetzung des Steueraufkommens



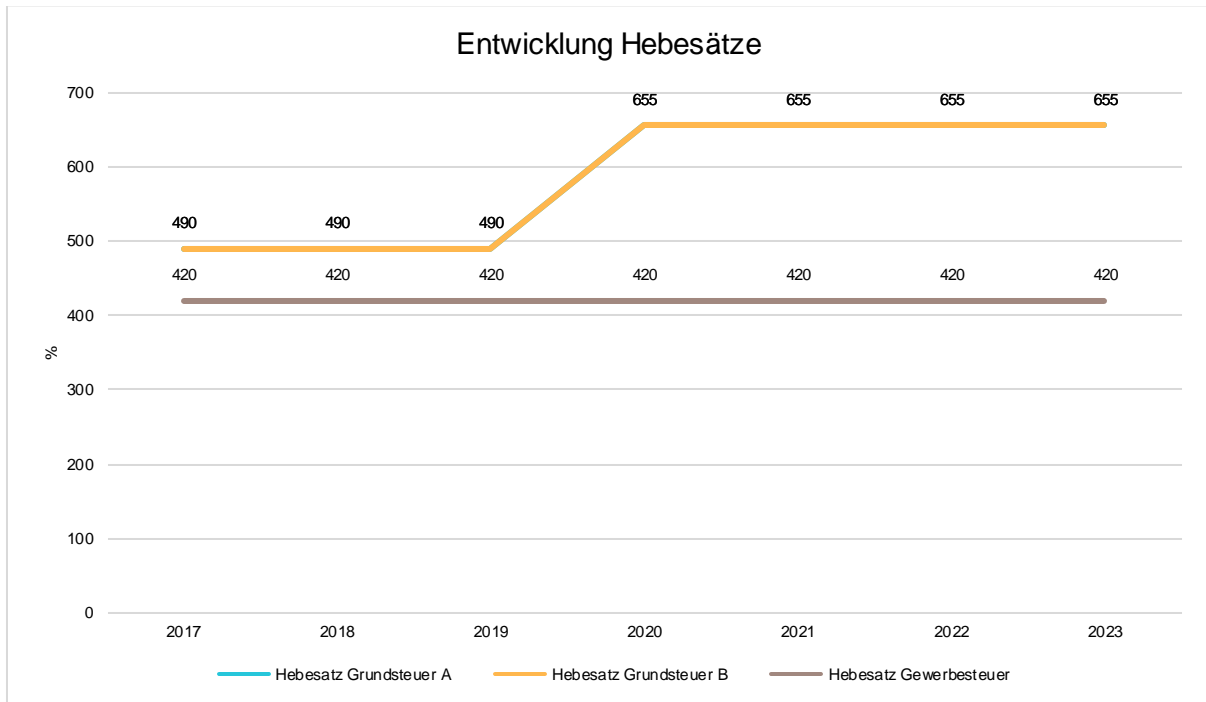
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

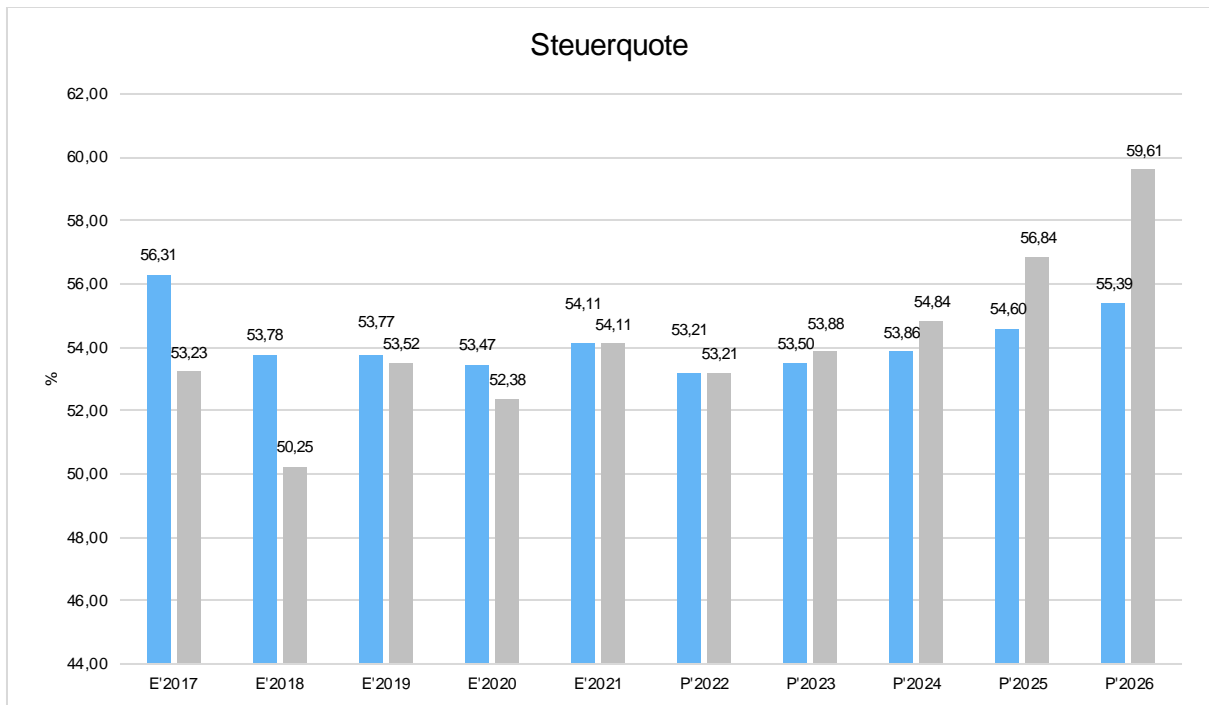


### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

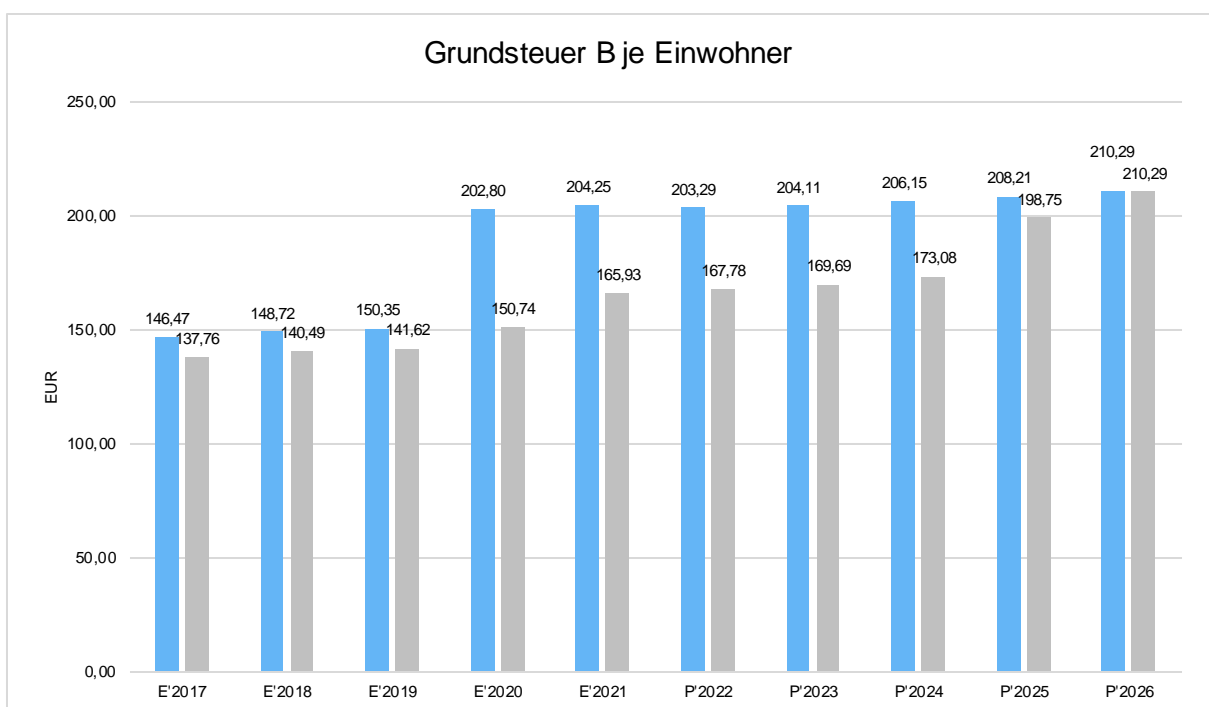
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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

Die nachfolgenden Grafiken zeigen in den blauen Säulen die Werte der Stadt Witzhausen und in den grauen Säulen die Werte des Vergleichsring. Zum Vergleichsring gehören folgende Städte und Gemeinden: Ahnatal, Biedenkopf, Breuna, Lohfelden, Ludwigsau, Naumburg, Neu-Anspach, Petersberg, Söhrewald, Usingen, Wildeck und Zierenberg.



### Grundsteuer B je Einwohner

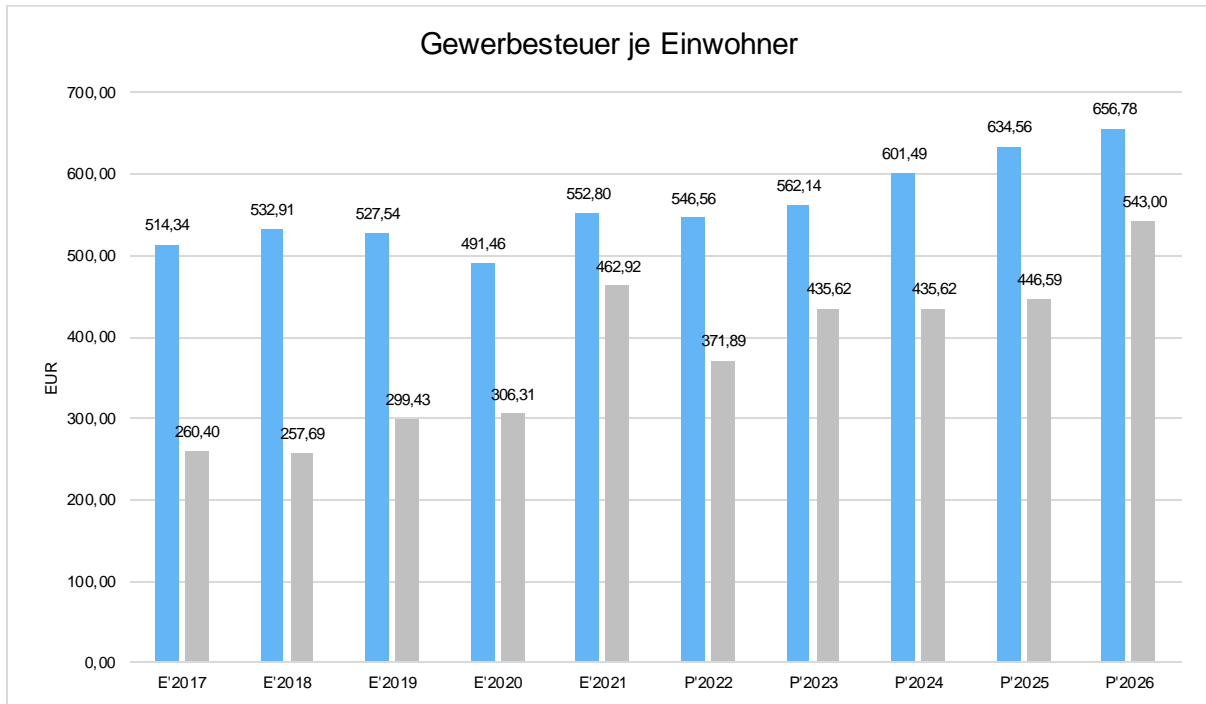
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





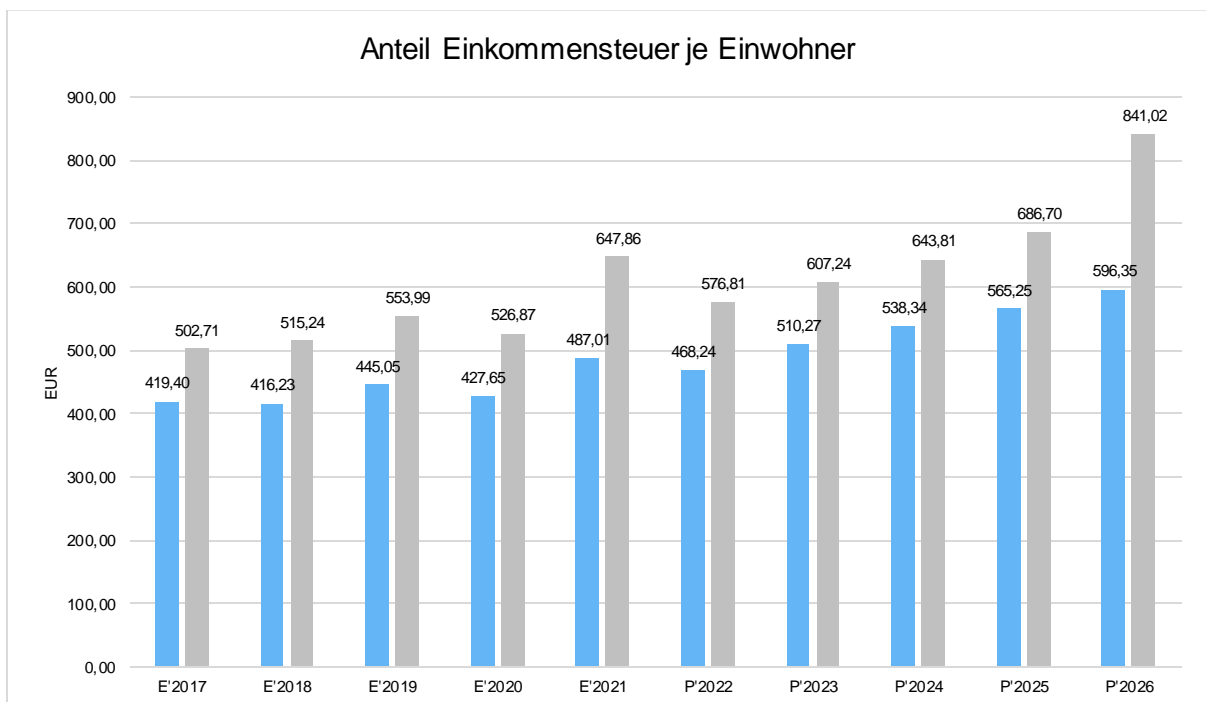
## Gewerbsteuer je Einwohner

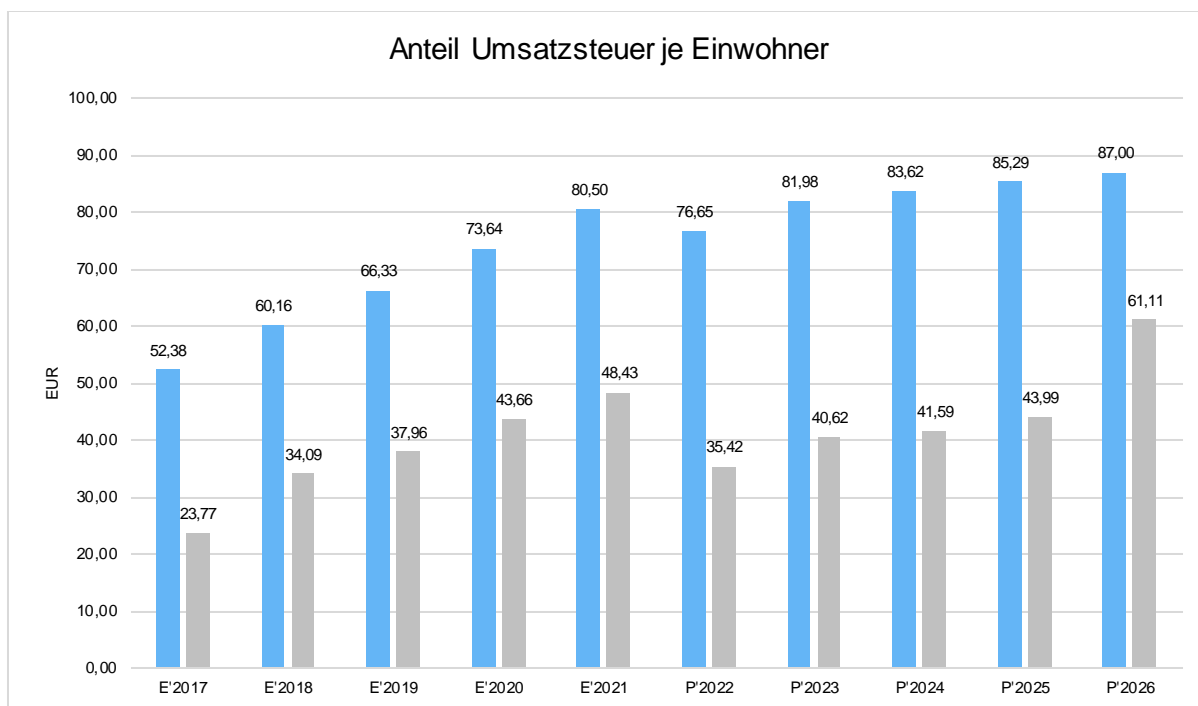
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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





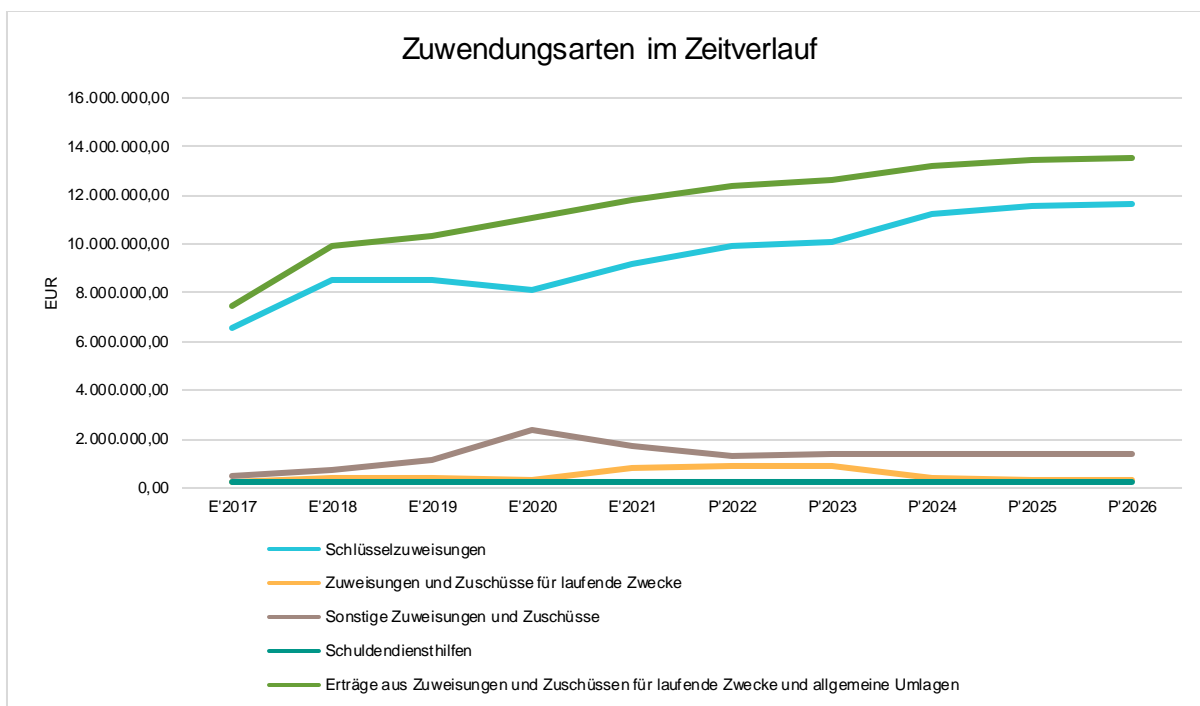
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

### Zuwendungsarten

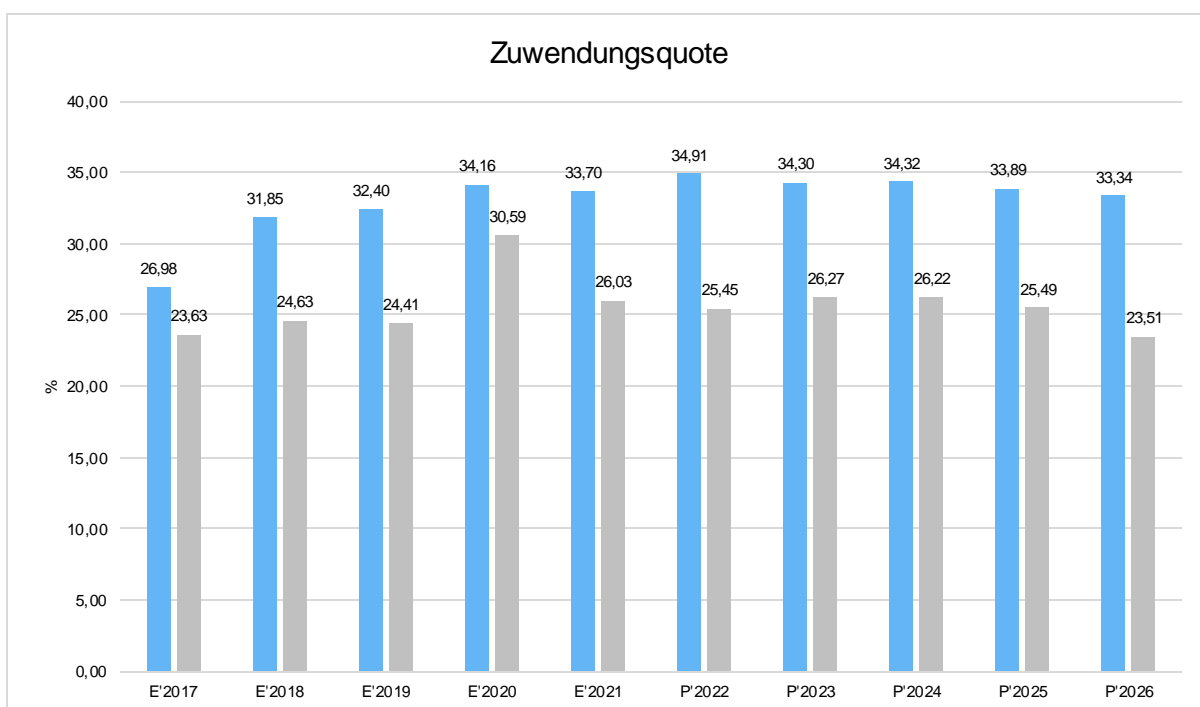
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>13.357.622</b>	<b>13.547.170</b>	<b>13.852.850</b>	<b>14.445.700</b>	<b>14.675.700</b>	<b>14.766.700</b>
davon Schlüsselzuweisungen	9.145.681	9.935.300	10.125.000	11.222.000	11.534.000	11.625.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	776.393	895.400	882.400	378.250	296.250	296.250
davon Schuldendiensthilfen	231.490	221.500	211.500	211.500	211.500	211.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.509.866	1.180.070	1.237.860	1.237.860	1.237.860	1.237.860
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.694.192	1.314.900	1.396.090	1.396.090	1.396.090	1.396.090



## Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.726	303.120	475.540	510.540	510.540	510.540
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.151	2.240.140	2.384.390	2.384.390	2.384.390	2.384.390
Kostensatzleistungen und -erstattungen	297.171	244.220	230.430	230.430	230.430	230.430
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	465.785	450.000	510.000	525.300	538.400	551.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.202.199	836.860	825.880	825.880	825.880	825.880
Finanzerträge	755.500	627.500	524.600	609.600	609.600	609.600
Außerordentliche Erträge	54.008	--	--	--	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>4.786.541</b>	<b>4.701.840</b>	<b>4.950.840</b>	<b>5.086.140</b>	<b>5.099.240</b>	<b>5.112.740</b>

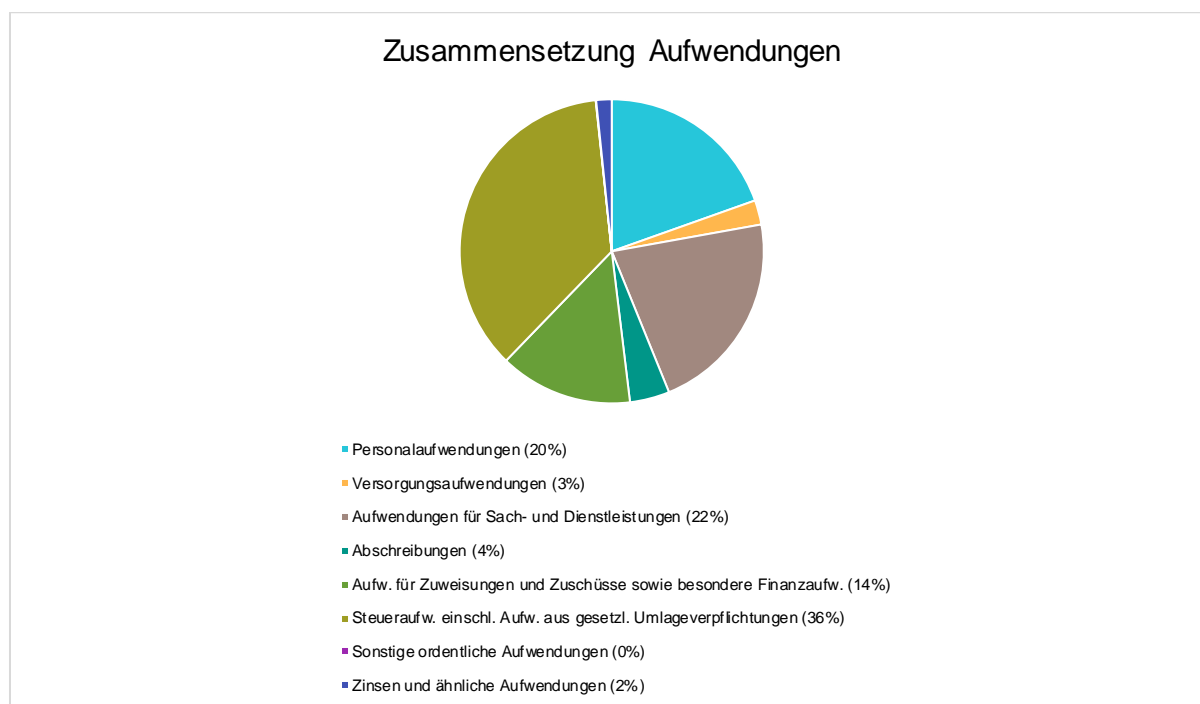
### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 40.992.190 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	8.021.410	19,57
Versorgungsaufwendungen	1.066.270	2,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888.380	21,68
Abschreibungen	1.731.700	4,22
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.802.240	14,15
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.791.300	36,08
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.390	0,05
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.320.690</b>	<b>98,36</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.500	1,64
<b>Summe</b>	<b>40.992.190</b>	<b>100,00</b>

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 38.953.660 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.038.530 Euro auf 40.992.190 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

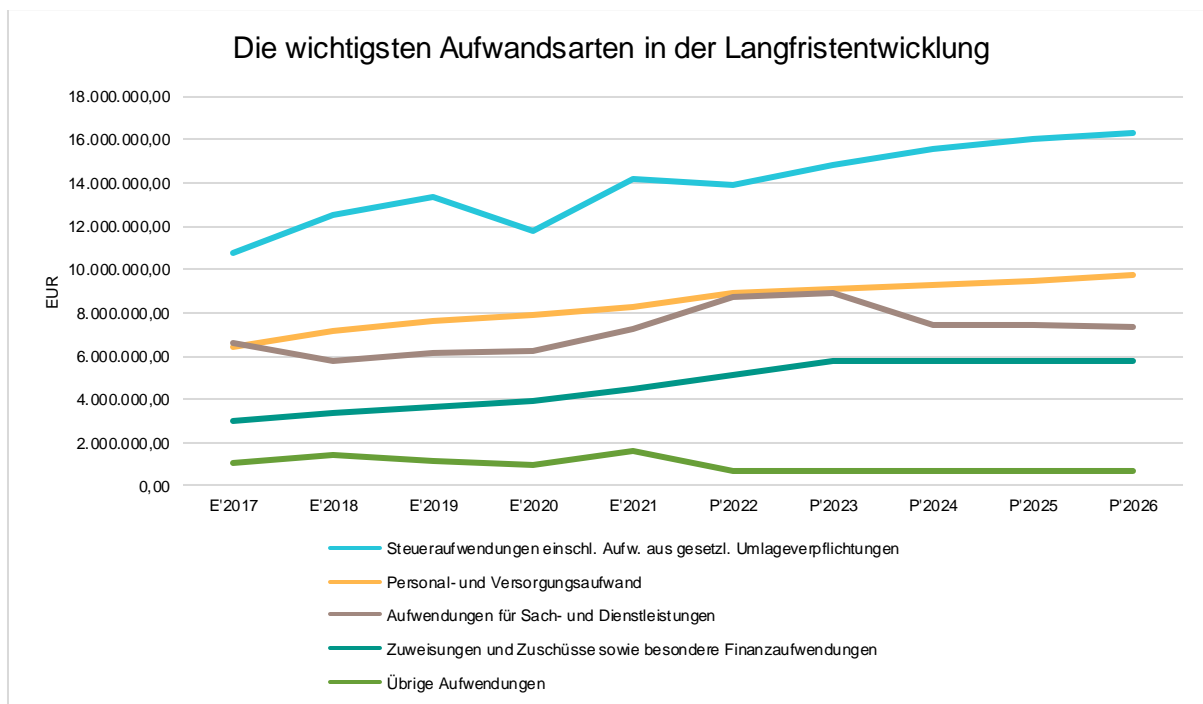
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.873.710	8.021.410	147.700 ↗
Versorgungsaufwendungen	999.280	1.066.270	66.990 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689.550	8.888.380	198.830 ↗
Abschreibungen	1.651.150	1.731.700	80.550 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.115.190	5.802.240	687.050 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.891.300	14.791.300	900.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.980	19.390	-2.590 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.242.160</b>	<b>40.320.690</b>	<b>2.078.530 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	711.500	671.500	-40.000 ↘
<b>Summe</b>	<b>38.953.660</b>	<b>40.992.190</b>	<b>2.038.530 ↗</b>

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6.930.665	7.873.710	8.021.410	8.214.250	8.411.780	8.614.360
Versorgungsaufwendungen	1.298.830	999.280	1.066.270	1.075.110	1.084.180	1.093.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280.092	8.689.550	8.888.380	7.428.500	7.390.500	7.370.500
Abschreibungen	1.860.518	1.651.150	1.731.700	1.731.700	1.731.700	1.731.700
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.446.181	5.115.190	5.802.240	5.792.240	5.792.240	5.792.240
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.155.162	13.891.300	14.791.300	15.573.900	16.067.900	16.315.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282	21.980	19.390	19.390	19.390	19.390
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.991.731</b>	<b>38.242.160</b>	<b>40.320.690</b>	<b>39.835.090</b>	<b>40.497.690</b>	<b>40.937.580</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741.750	711.500	671.500	671.500	671.500	671.500
Außerordentliche Aufwendungen	804.012	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>37.537.493</b>	<b>38.953.660</b>	<b>40.992.190</b>	<b>40.506.590</b>	<b>41.169.190</b>	<b>41.609.080</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

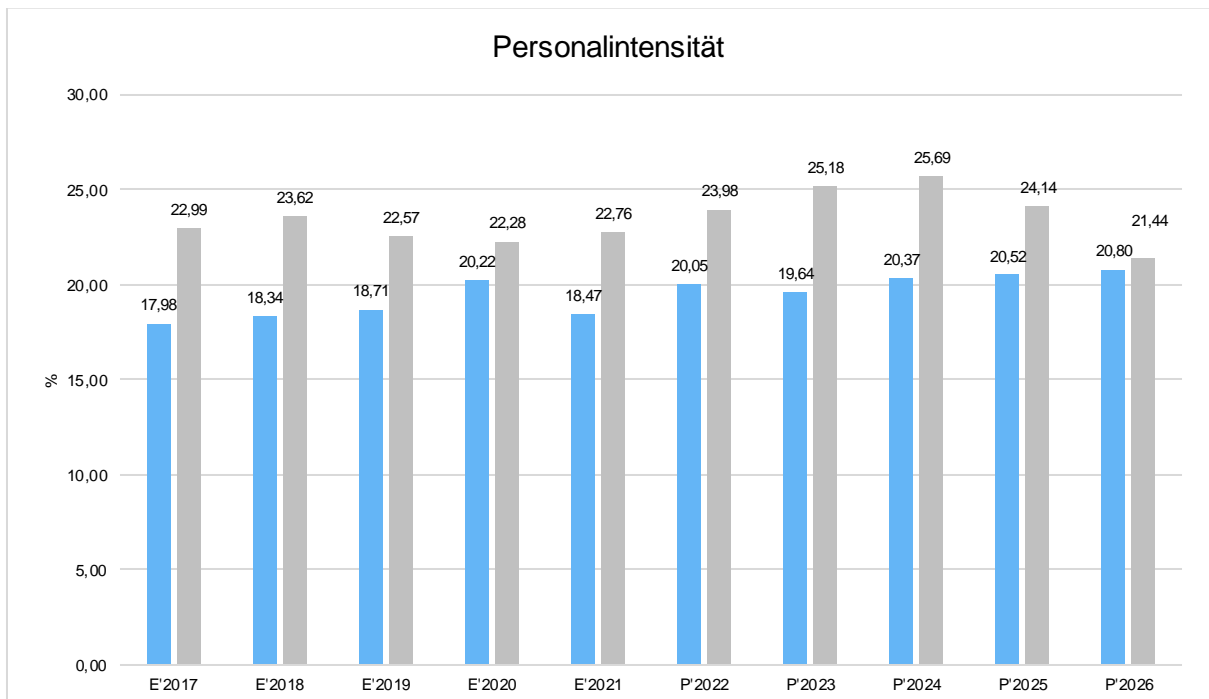
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	5.287.371	6.203.830	6.361.690	6.517.570	6.677.310	6.841.070
Bezüge Beamte	225.530	200.900	212.190	217.100	222.100	227.240
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.133.015	1.264.070	1.347.070	1.379.120	1.411.910	1.445.590
Sonstige Personalaufwendungen	284.749	204.910	100.460	100.460	100.460	100.460
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>6.930.665</b>	<b>7.873.710</b>	<b>8.021.410</b>	<b>8.214.250</b>	<b>8.411.780</b>	<b>8.614.360</b>
Versorgungsaufwendungen	1.298.830	999.280	1.066.270	1.075.110	1.084.180	1.093.490

### Personalintensität

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



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

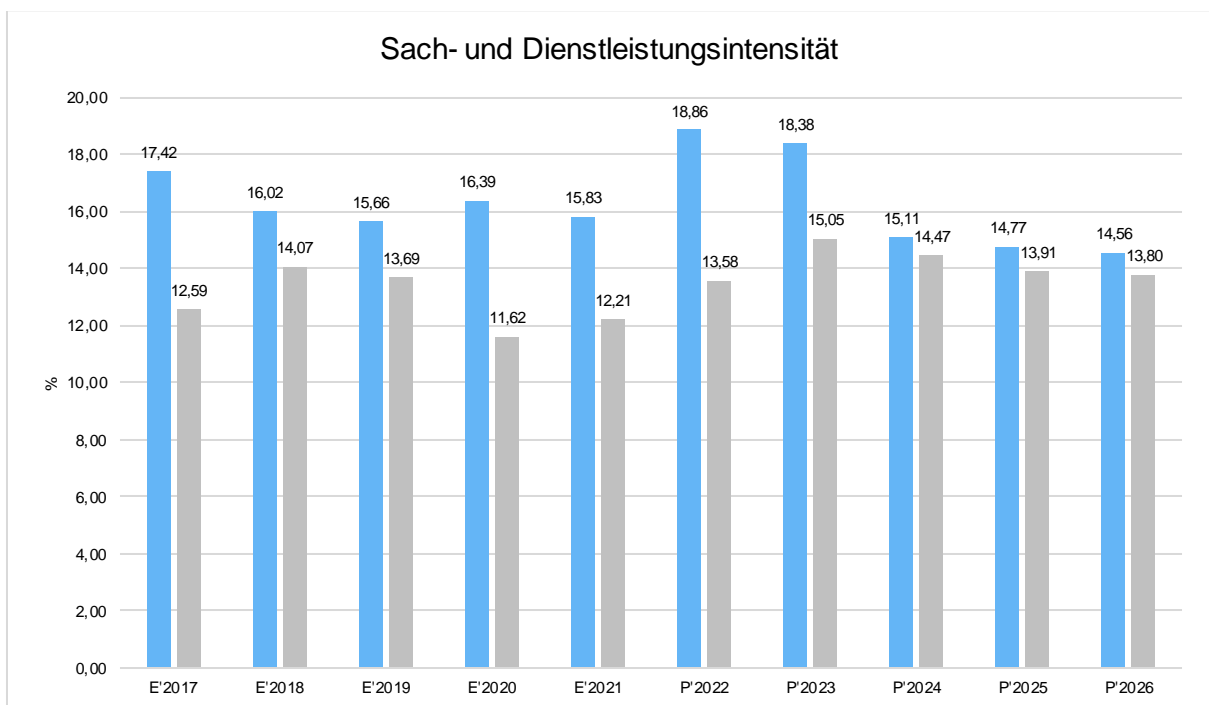
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.280.092</b>	<b>8.689.550</b>	<b>8.888.380</b>	<b>7.428.500</b>	<b>7.390.500</b>	<b>7.370.500</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.768.072	2.148.110	2.200.740	2.146.240	2.146.240	2.146.240
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.951.087	5.018.780	5.217.030	3.880.900	3.842.900	3.822.900
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	736.750	880.250	863.690	806.840	806.840	806.840
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	578.145	386.510	322.400	310.000	310.000	310.000
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	246.039	255.900	284.520	284.520	284.520	284.520

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





### 4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

#### Transferaufwendungen

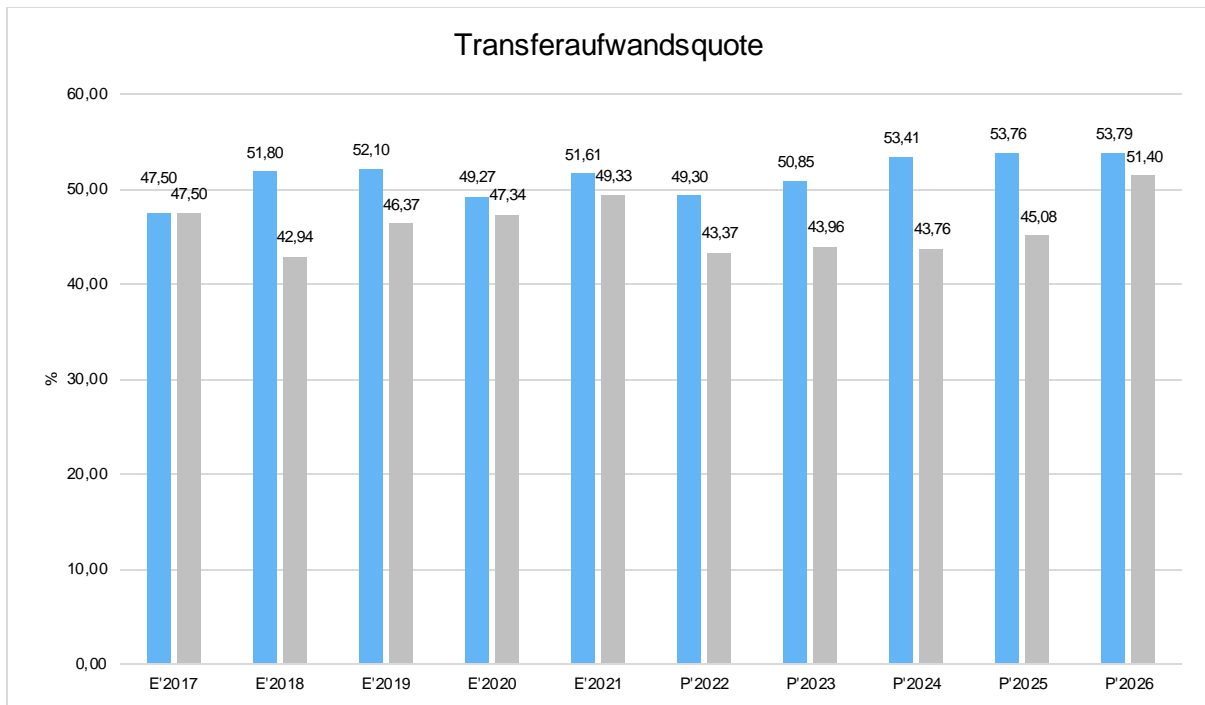
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	18.601.343	19.006.490	20.593.540	21.366.140	21.860.140	22.108.140
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	13.056.313	12.783.200	13.656.300	14.359.400	14.786.600	14.989.700
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.545.030	6.223.290	6.937.240	7.006.740	7.073.540	7.118.440

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

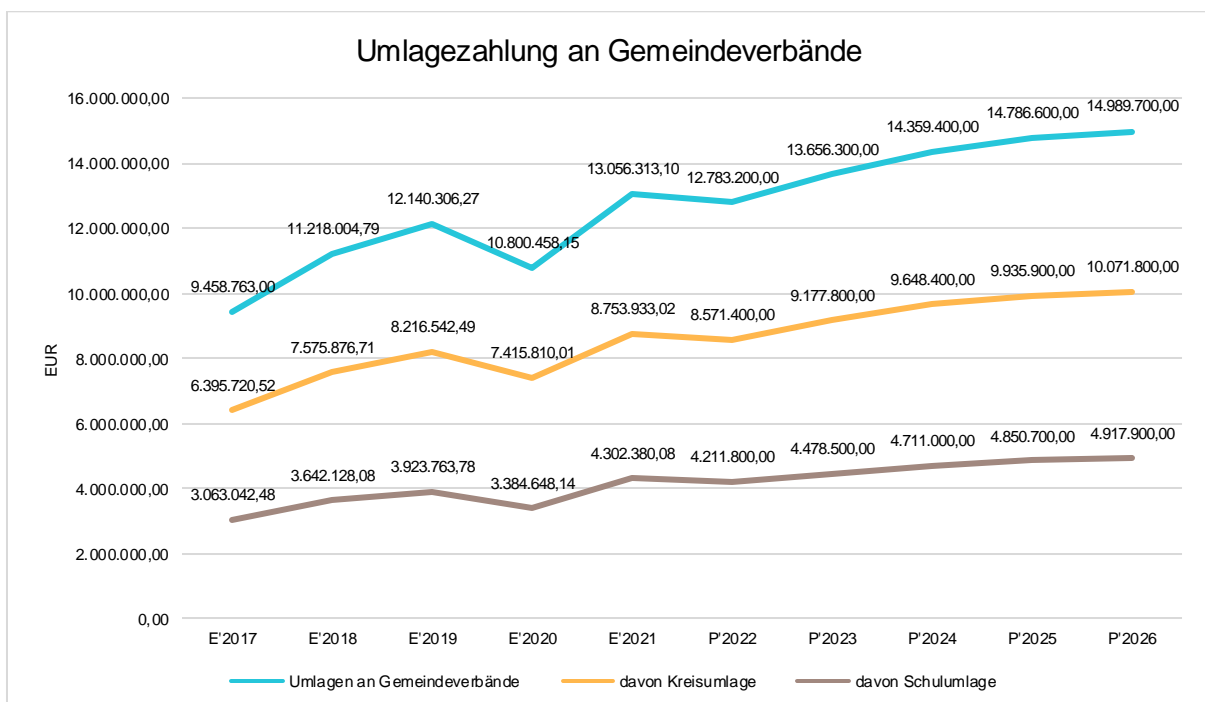


### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

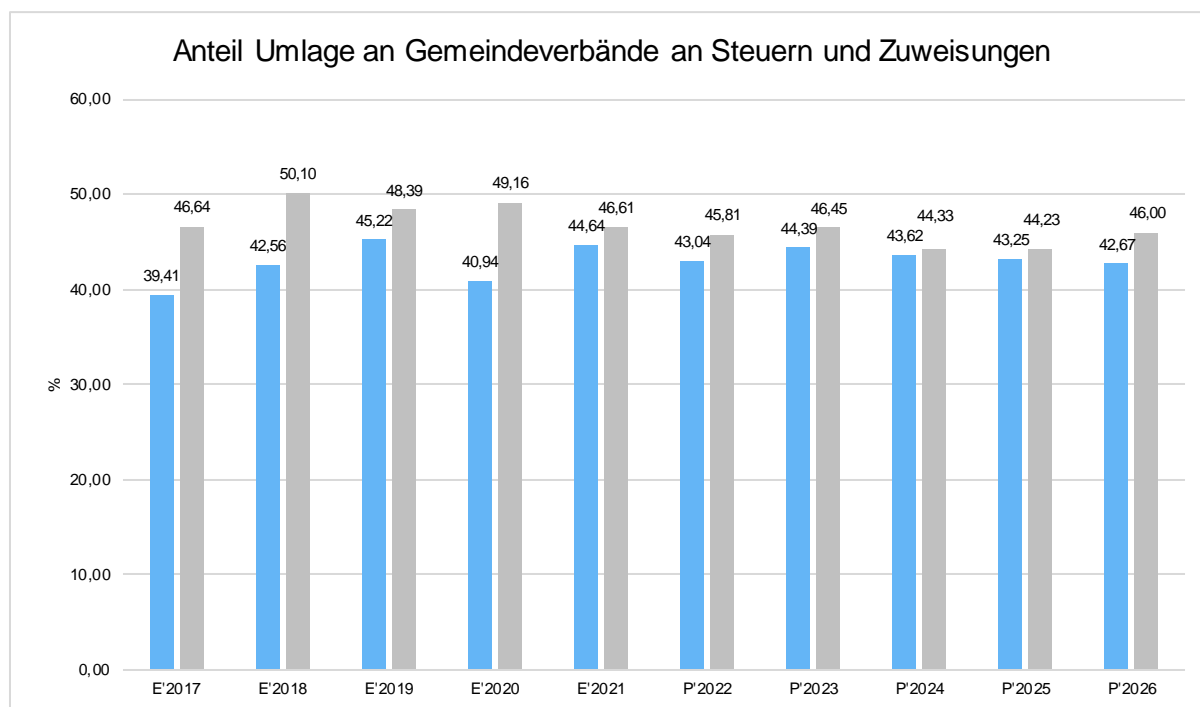
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.783.200	13.656.300	873.100 ↗
davon Kreisumlage	8.571.400	9.177.800	606.400 ↗
davon Schulumlage	4.211.800	4.478.500	266.700 ↗



## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



## 4.4 Abschreibungen

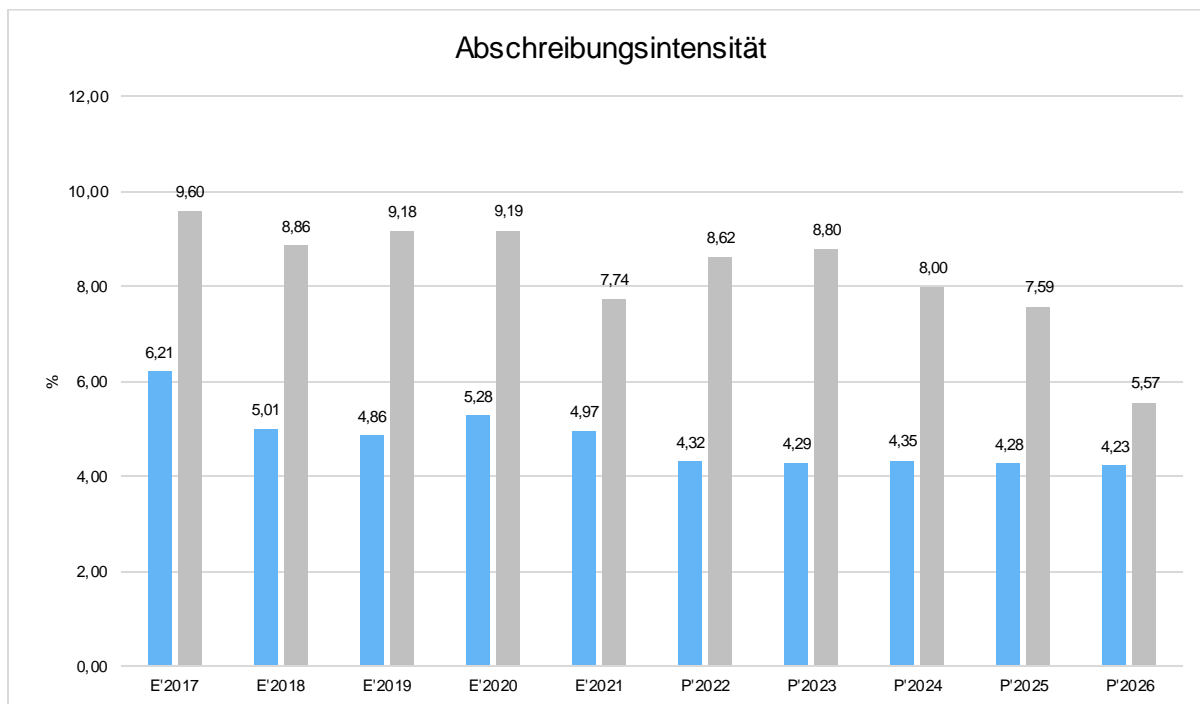
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78.197	66.760	68.230	68.230	68.230	68.230
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.322.597	1.232.180	1.318.030	1.318.030	1.318.030	1.318.030
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	46.418	41.570	54.810	54.810	54.810	54.810
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.015	193.430	180.570	180.570	180.570	180.570
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	71.933	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	136.358	117.210	110.060	110.060	110.060	110.060
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.860.518</b>	<b>1.651.150</b>	<b>1.731.700</b>	<b>1.731.700</b>	<b>1.731.700</b>	<b>1.731.700</b>

### Abschreibungsintensität

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

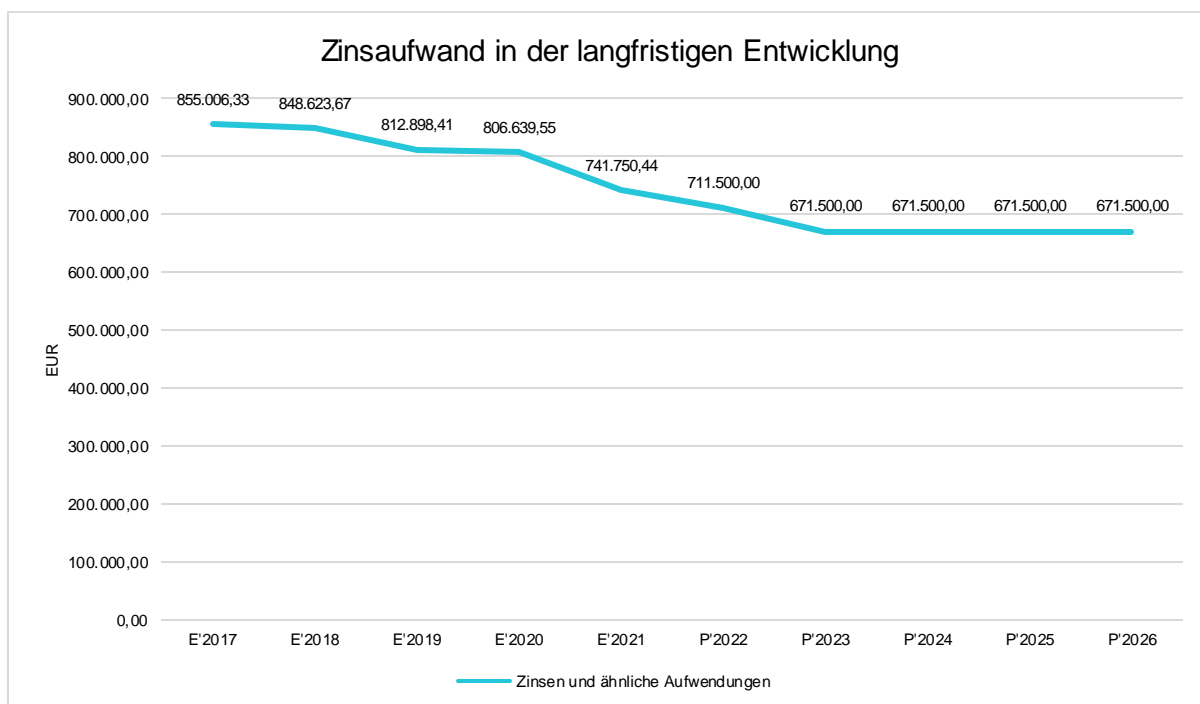


### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

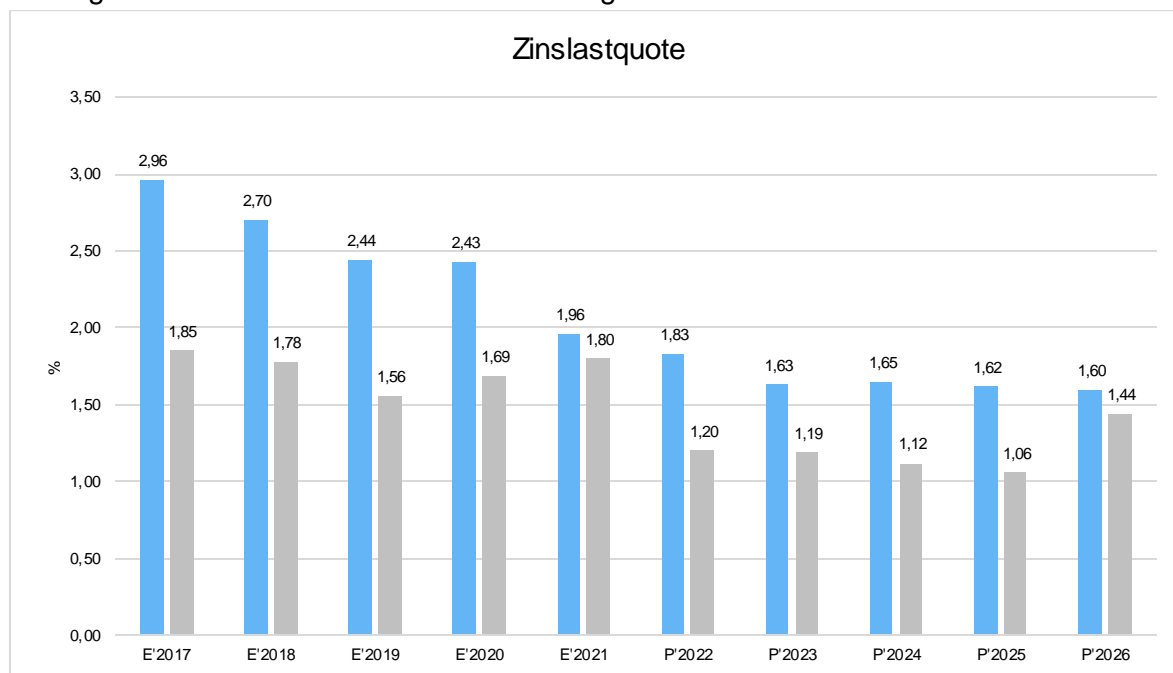
#### Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	711.500	671.500	-40.000 ↘



## Zinslastquote

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



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-857.650	-1.403.600	-545.950 ↓
Finanzergebnis	-84.000	-146.900	-62.900 ↓
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.650</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-608.850 ↓</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-941.650</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-608.850 ↓</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

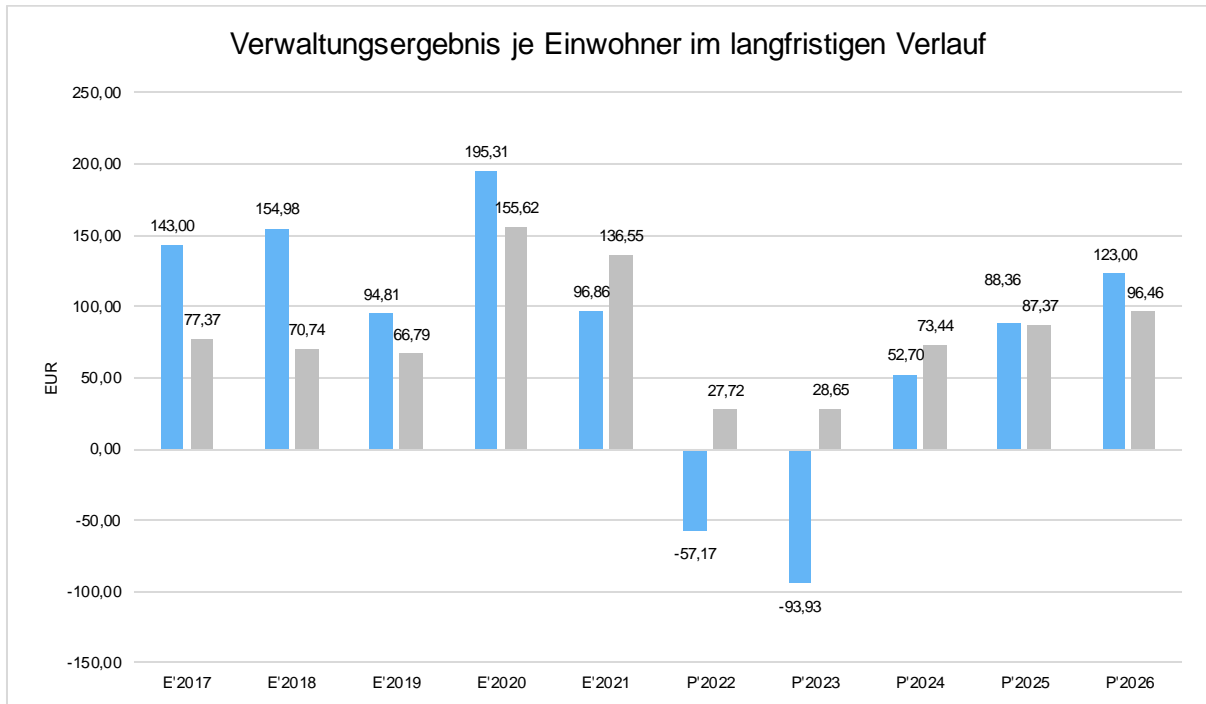
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	1.447.413	-857.650	-	787.550	1.320.350	1.838.060
Finanzergebnis	13.750	-84.000	-146.900	-61.900	-61.900	-61.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.461.163</b>	<b>-941.650</b>	<b>-</b>	<b>725.650</b>	<b>1.258.450</b>	<b>1.776.160</b>
Außerordentliches Ergebnis	-750.003	--	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>711.159</b>	<b>-941.650</b>	<b>-</b>	<b>725.650</b>	<b>1.258.450</b>	<b>1.776.160</b>

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

## Verwaltungsergebnis je Einwohner

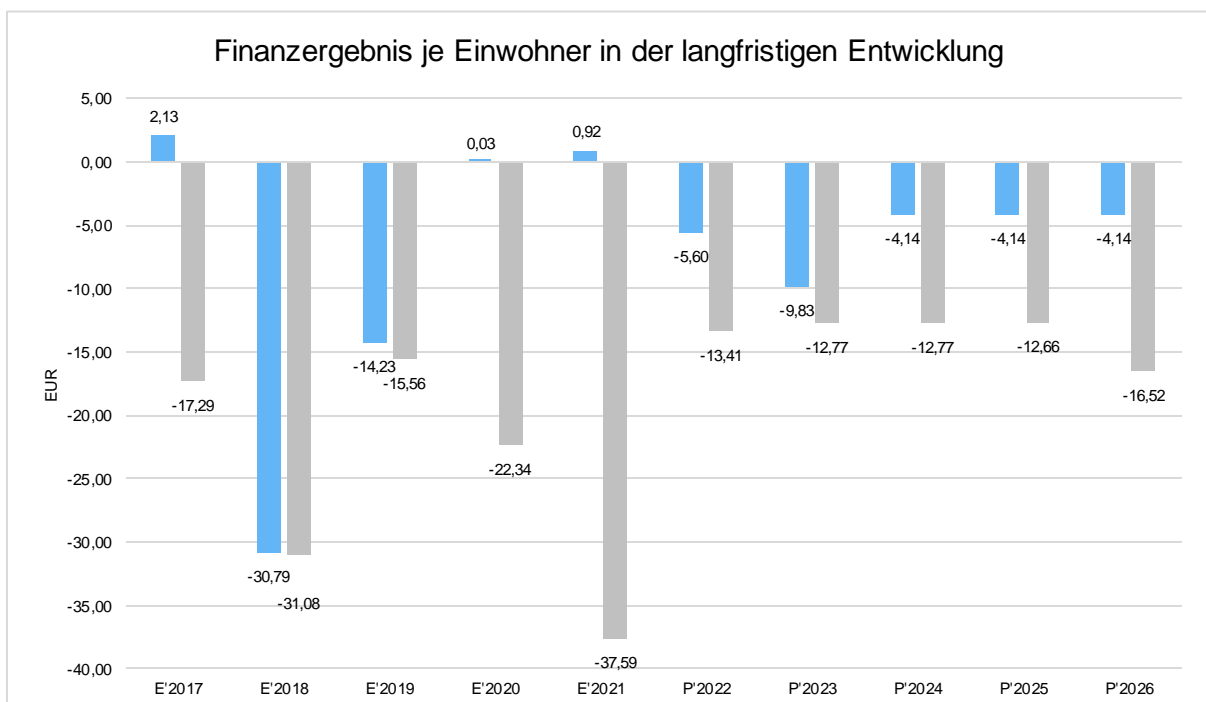
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.762.401	36.831.940	38.203.830
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.675.542	37.020.010	39.582.260
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086.859</b>	<b>-188.070</b>	<b>-1.378.430</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.753.188	2.472.400	3.081.300
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.119.938	3.992.300	6.171.500
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.749</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>-3.090.200</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.720.110</b>	<b>-1.707.970</b>	<b>-4.468.630</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.792.600	3.365.300
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.532.116	1.604.700	1.598.000
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.532.116</b>	<b>187.900</b>	<b>1.767.300</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>21.101</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>209.095</b>	<b>-1.520.070</b>	<b>-2.701.330</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

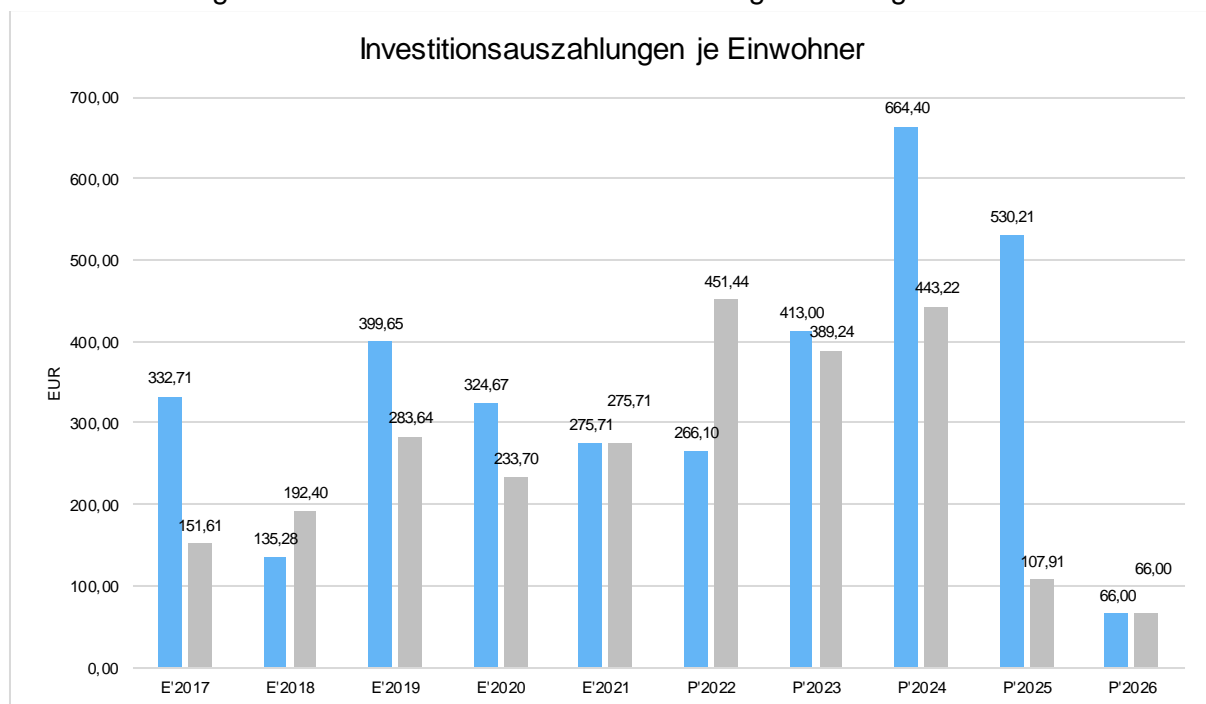
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.429.505	2.069.700	2.676.200	5.218.000	3.394.200	546.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	53.266	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	270.417	272.700	275.100	277.500	279.900	282.400
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.753.188</b>	<b>2.472.400</b>	<b>3.081.300</b>	<b>5.625.500</b>	<b>3.804.100</b>	<b>958.500</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	118.117	224.000	224.000	94.000	94.000	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.569	291.000	194.500	232.000	255.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439.952	2.333.400	3.440.700	7.920.000	4.431.800	20.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	923.868	623.900	593.500	582.200	842.200	322.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	518.432	520.000	1.718.800	1.100.000	2.300.000	500.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.119.938</b>	<b>3.992.300</b>	<b>6.171.500</b>	<b>9.928.200</b>	<b>7.923.000</b>	<b>986.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.749</b>	<b>1.519.900</b>	<b>3.090.200</b>	<b>4.302.700</b>	<b>4.118.900</b>	<b>-27.700</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





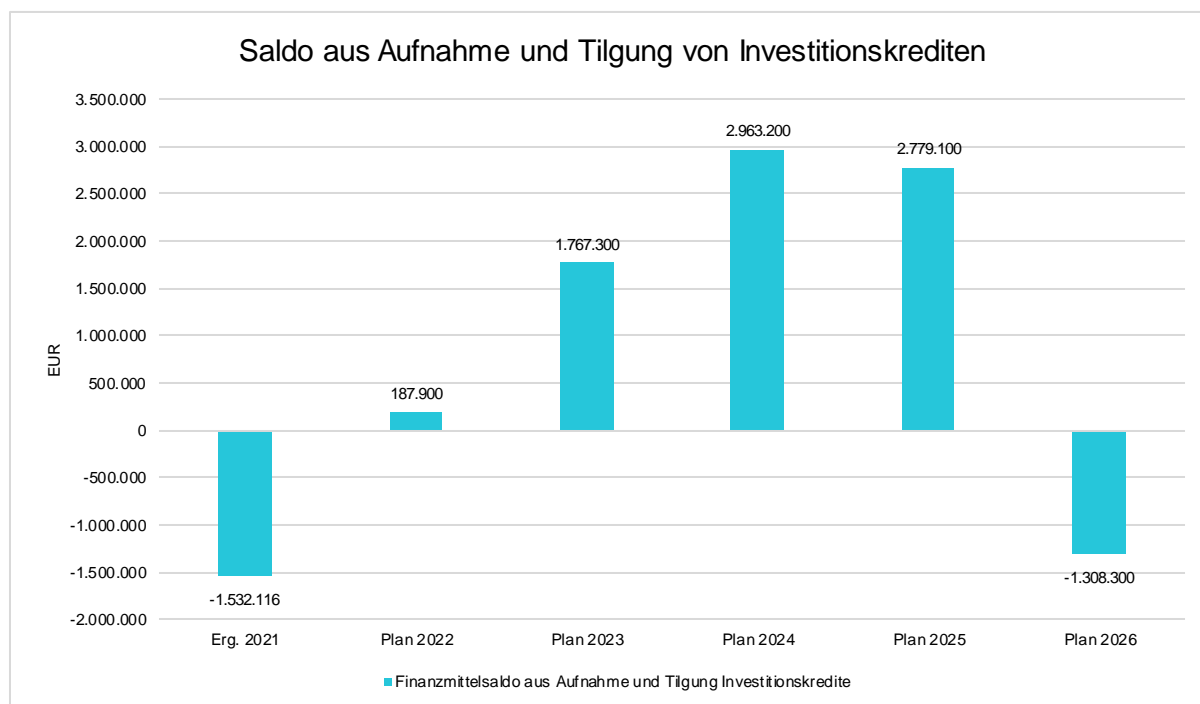
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.792.600	3.365.300	4.580.200	4.398.800	310.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.532.116	1.604.700	1.598.000	1.617.000	1.619.700	1.618.400
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.532.116</b>	<b>187.900</b>	<b>1.767.300</b>	<b>2.963.200</b>	<b>2.779.100</b>	<b>-1.308.300</b>

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



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

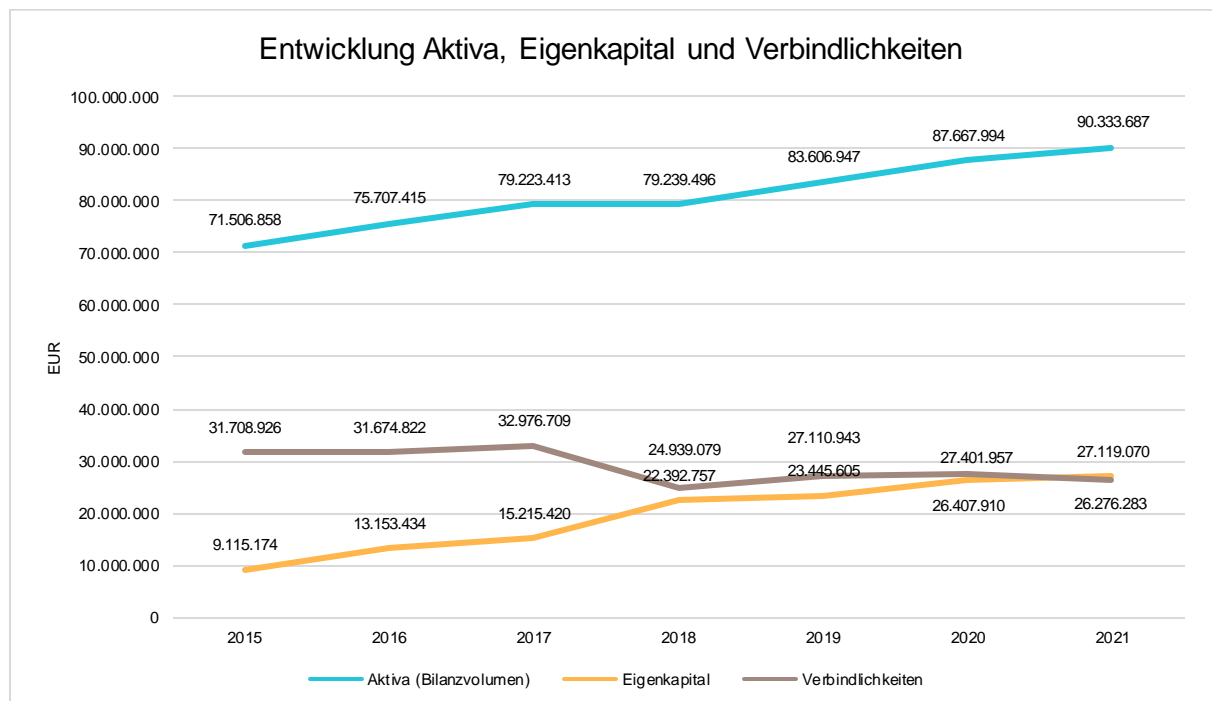
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

## Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>79.239.496</b>	<b>83.606.947</b>	<b>87.667.994</b>	<b>90.333.687</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>22.392.757</b>	<b>23.445.605</b>	<b>26.407.910</b>	<b>27.119.070</b>
1.1 - davon Nettoposition	21.207.339	21.207.339	21.207.339	21.207.339
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.185.419	2.238.266	5.200.572	6.630.093
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	-718.362
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>22.544.075</b>	<b>22.749.459</b>	<b>24.644.296</b>	<b>26.851.218</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>8.290.749</b>	<b>9.070.152</b>	<b>7.832.673</b>	<b>8.450.428</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>24.939.079</b>	<b>27.110.943</b>	<b>27.401.957</b>	<b>26.276.283</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.072.835</b>	<b>1.230.788</b>	<b>1.381.158</b>	<b>1.636.689</b>

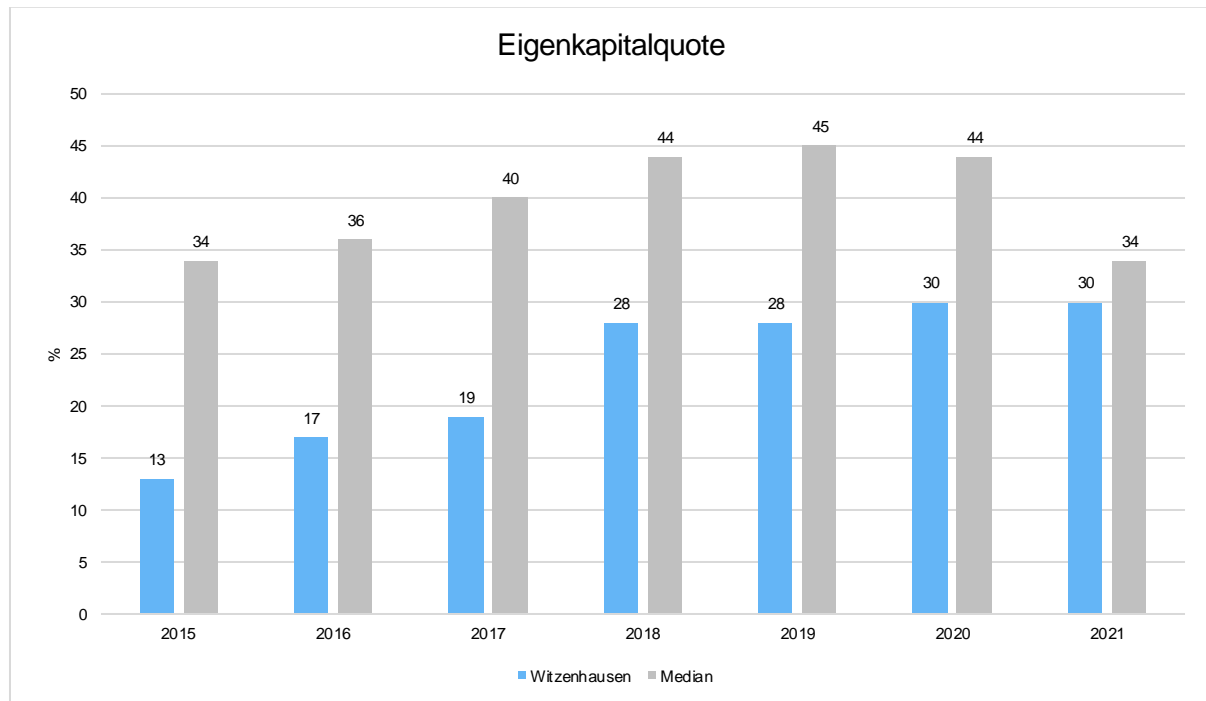
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



## Eigenkapitalquote

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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern

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

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

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

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

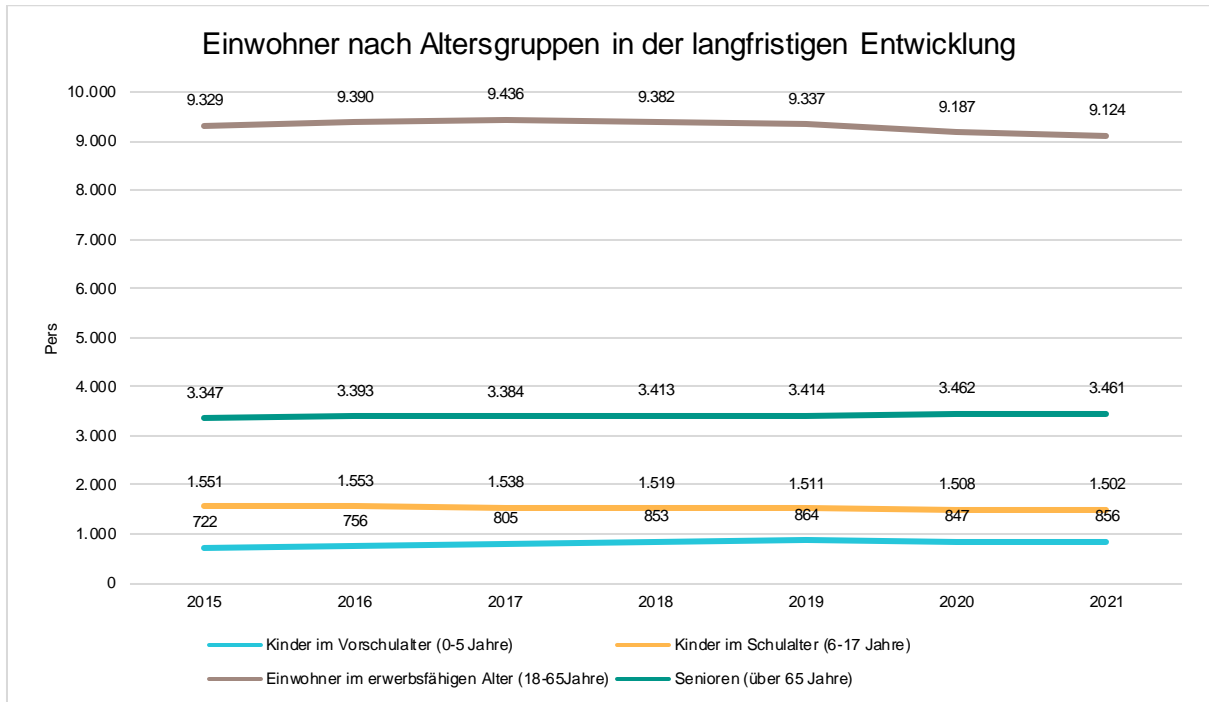
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

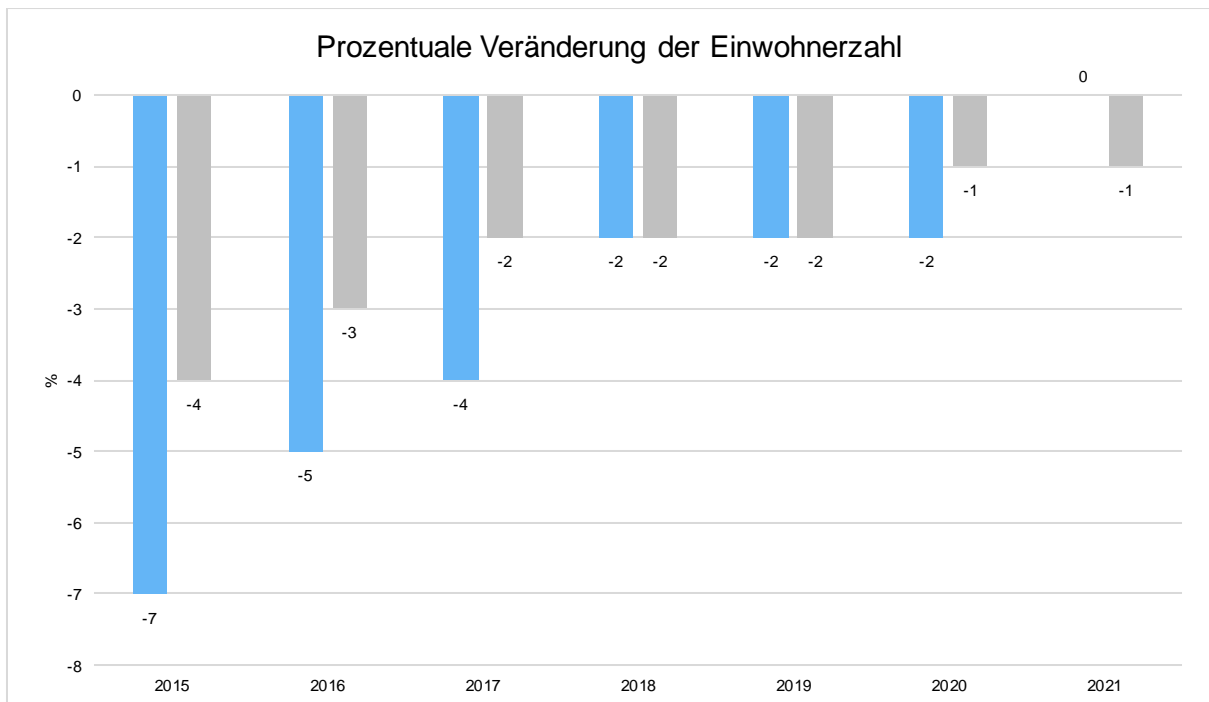
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	15.163	15.167	15.126	15.003	14.943
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	805	853	864	847	856
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	438	448	450	427	421
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	367	405	414	420	435
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.538	1.519	1.511	1.508	1.502
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.436	9.382	9.337	9.187	9.124
Senioren (über 65 Jahre)	3.384	3.413	3.414	3.462	3.461

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl innerhalb des Zeitraums von 2015 bis 2021:



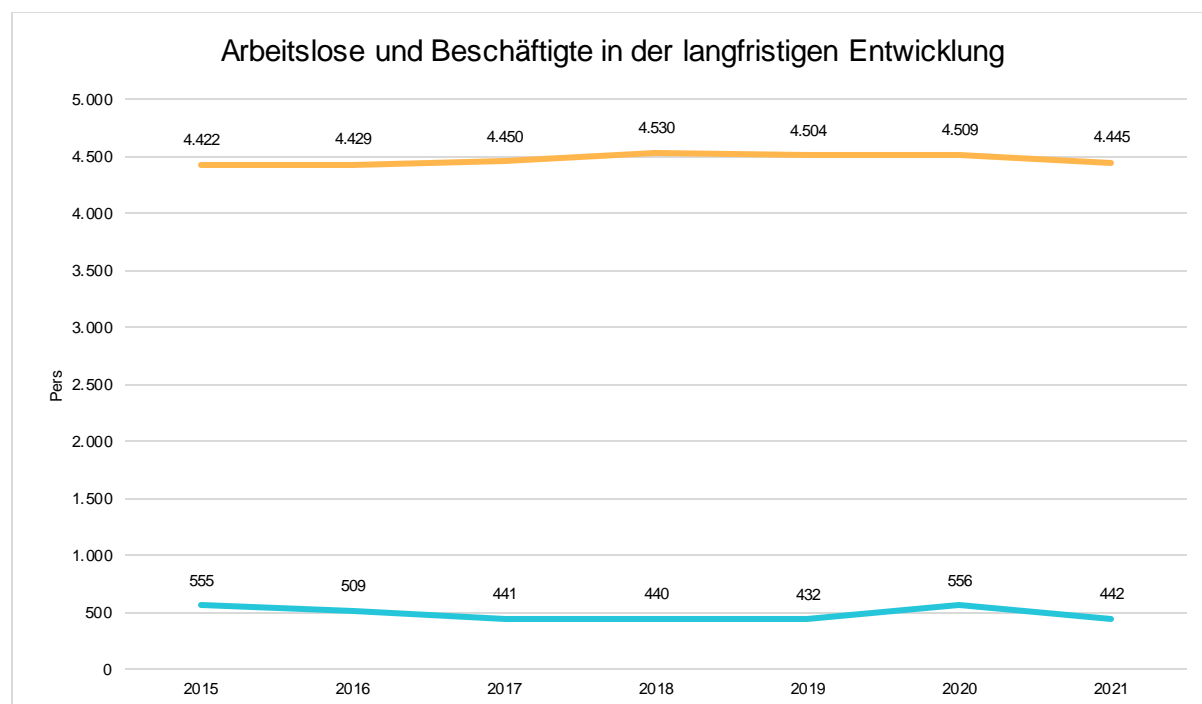
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

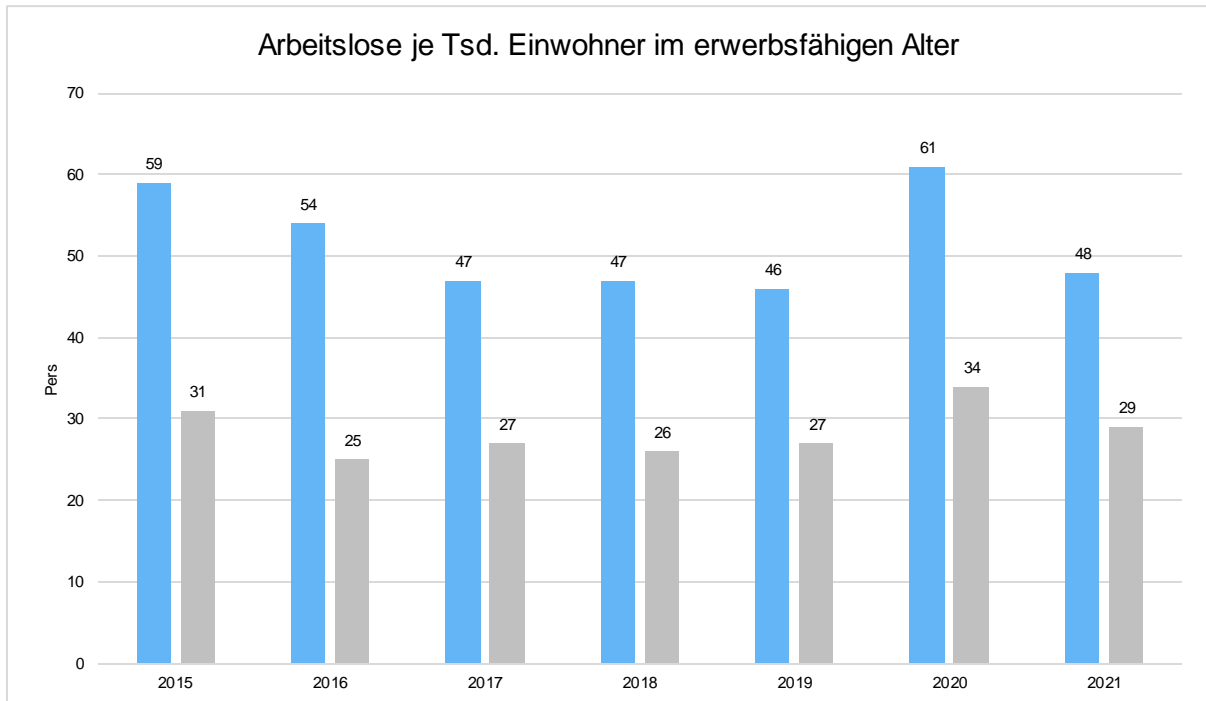
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	441	440	432	556	442
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	46	45	35	47	33
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	104	100	106	153	121
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.450	4.530	4.504	4.509	4.445

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



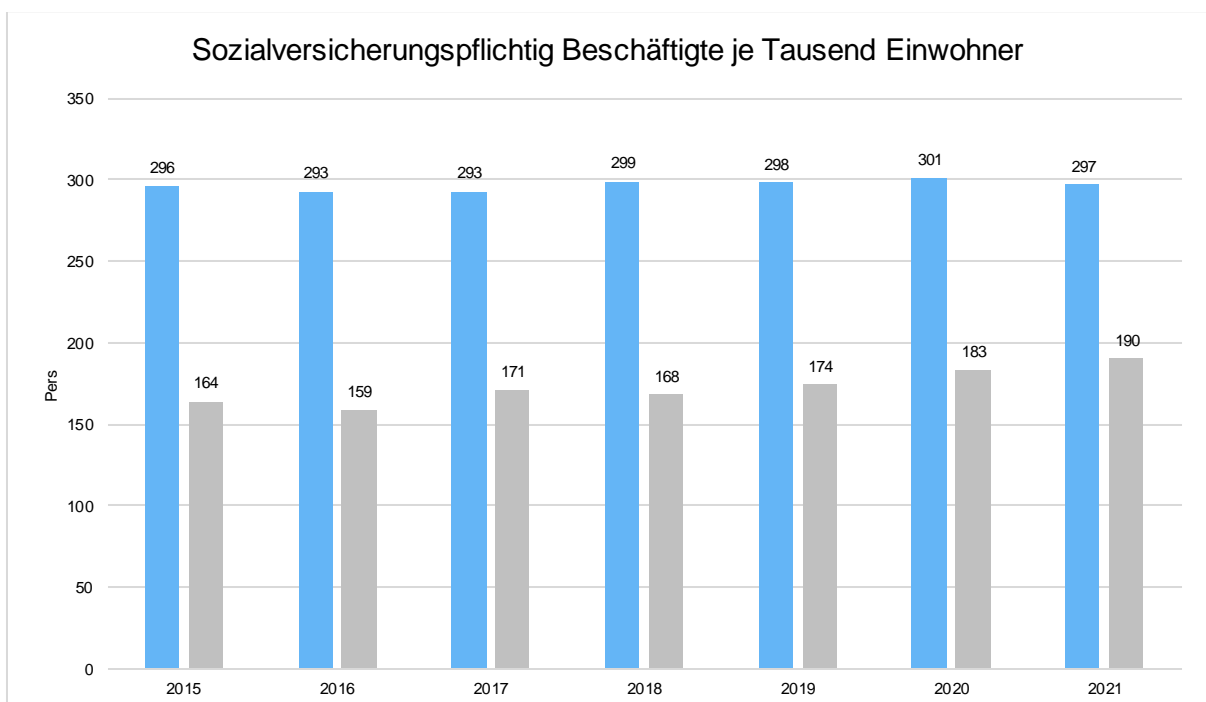
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



## **9. Haushaltsjahr 2022**

### **9.1 Allgemeine Lage**

Nachdem das Haushaltsjahr 2021 durch die Corona-Krise geprägt war, ist das Jahr 2022 wesentlich durch die wirtschaftlichen Folgen des am 24.02.2022 begonnenen Ukraine-Kriegs beeinflusst. Die Energiepreise sind in unvorstellbarem Maß gestiegen. Ebenso haben erhöhte Materialkosten im Baubereich, genauso wie Materialverknappung und Lieferschwierigkeiten aufgrund von gestörten Lieferketten bei unterschiedlichsten Produkten den Bürgern und auch den Kommunen arg zugesetzt. Gekoppelt mit den weiterhin vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist eine Situation entstanden, die es im Nachkriegsdeutschland so und in dem Umfang bisher nicht gab.

Vor dem Hintergrund des Krieges hat die Bundesregierung eine komplette Wende in der Sicherheitspolitik vollzogen, die Bundeswehr wird aufgerüstet und Deutschland liefert Waffen an die Ukraine. Sogar über eine Laufzeitverlängerung von Kohlekraftwerken wird nachgedacht. Die Bundesregierung hat verschiedene Entlastungspakete auf den Weg gebracht, um die wirtschaftlichen Folgen für die Bürger abzumindern, z. B. ein im gesamten Bundesgebiet gültiges ÖPNV- 9-Euro-Ticket für drei Monate.

Der Krieg hat dazu geführt, dass der Nach-Corona-Aufschwung in Deutschland deutlich verlangsamt, wenn nicht sogar auf unabsehbare Zeit verschoben wird. Der Angriff auf die Ukraine hat eine Zeitenwende eingeleitet, deren Folgen auf lange Zeit die Kräfte der Politik und der Wirtschaft binden wird. Weiter ansteigende Energie- und Spritpreise werden aller Voraussicht nach zu punktuellen Einbrüchen am Arbeitsmarkt durch rückläufige Produktion und Einschränkungen der Mobilität führen. Die Konsequenzen hieraus für die Kommunen werden aller Voraussicht nach erheblich sein.

Dies liegt zum einen an steigenden Energiekosten und steigenden Materialkosten bei Investitionsmaßnahmen. Zum anderen trägt aber auch die Inflationsrate von zurzeit ca. 10 % (Stand September 2022) dazu bei, dass die Steuereinnahmen fallen werden und damit zusätzlich zu den steigenden Kosten auch ein Einnahmerückgang zu erwarten ist.

Um die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Beschäftigten abzufedern, sind hohe Tarifforderungen der Gewerkschaften zu erwarten, die den kommunalen Haushalt zusätzlich belasten werden.

Zusätzlich zu den aufgrund der Tarifverhandlungen erwarteten Personalkostensteigerungen ist im Bereich der Kindertagesstätten bereits ein immenser Anstieg der Personalkosten eingetreten. Grund hierfür ist das Gute-Kita-Gesetz, das die Kommunen zu der Umsetzung eines höheren Personalstandards verpflichtet. Dies führt zu steigenden Ausgaben der Kommunen für die Kinderbetreuung, die nur zu einem kleineren Teil durch Beiträge der Eltern und durch die Betriebskostenzuweisungen des Landes Hessen gedeckt werden können. Den überwiegenden Teil der Ausgaben müssen die Kommunen selbst finanzieren, was den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 und in den Folgejahren deutlich erschweren wird.

Die wirtschaftlichen Folgen der nach wie vor noch vorhandenen Corona-Pandemie und dem erwarteten erneuten Anstieg der Fallzahlen im Herbst gekoppelt mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs machen eine Einschätzung der Gewerbesteuererinnahmen fast unmöglich. Energieintensive Branchen unter den Gewerbetreibenden werden, sofern es ihnen nicht gelingt, diese erhöhten Kosten auf die Verbraucher umzulegen, deutlich unter der Krise leiden, was aller Voraussicht nach zu fallenden Gewerbesteuererinnahmen führen wird.

Dies gilt auch für die bisher vereinnahmten Gewerbesteuervorauszahlungen. Da diese noch auf den Daten der Vor-Ukraine-Zeit basieren, ist auch in diesem Bereich nicht endgültig klar, ob noch Anpassungen nach unten erfolgen müssen.

Das kommende Haushaltsjahr 2023 wird daher von noch mehr erheblichen Unsicherheiten geprägt sein, als das in den Vorjahren der Fall war.



Die im Finanzplanungserlass 2021 enthaltenen Vereinfachungen zum Haushaltsausgleich wurden gleichlautend in den Finanzplanungserlass 2023 übernommen. Negative Ergebnisse des Ergebnishaushalts des Jahres 2023 können daher, wie auch schon in den Vorjahren, mit vorhandenen positiven Rücklagen der Vorjahre verrechnet werden. Ein nicht ausgeglichener Finanzhaushalt kann ausgeglichen werden, sofern genügend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht. Sofern die vorgenannten Bedingungen erfüllt werden, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht notwendig.

Die dargestellte Explosion der Kosten in unterschiedlichen Bereichen wird auf Basis der Erkenntnisse im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltplans 2023 trotz gestiegener Gewerbesteuererinnahmen für das Jahr 2022 nicht dazu führen, dass im Jahr 2022 ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt erreicht werden kann.

Auf Basis des Nachtrags für das Jahr 2022 wird auch im Finanzhaushalt ein Defizit erwartet, dass allerdings durch ausreichend verfügbare ungebundene Liquidität ausgeglichen werden kann.

Diese Einschätzung setzt sich auch für das Jahr 2023 fort.

Der nach wie vor vorhandene Investitions- / Unterhaltungs- und Instandhaltungsstau bei den städtischen Liegenschaften konnte aufgrund der immensen Kostensteigerungen im Jahr 2022 nur ansatzweise abgebaut werden. Einige Projekte wurden in Folgejahre verschoben, können aber aller Voraussicht nach auch in Folgejahren nicht wie beabsichtigt durchgeführt werden, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

Im vorgelegten Plan endet der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von ca. 1,5 Mio. €. Ein Ausgleich ist hier nur durch eine Verrechnung mit positiven Rücklagen der Vorjahre möglich.

Das nicht ausgeglichene Ergebnis im Finanzhaushalt kann aller Voraussicht nach in voller Höhe durch ungebundene Liquidität abgedeckt werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit nicht erforderlich. Allerdings ist der Ausgleich des Defizits im Finanzhaushalt durch ungebundene Liquidität in hohem Maße abhängig von der Höhe der Gewerbesteuererinnahmen vor allem der größeren Gewerbebetriebe im Stadtgebiet und ist damit mit einem nicht zu unterschätzenden Risiko behaftet.

## 9.2 Ergebnis- und Finanzplanung

Das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Investitionsprogramm ist die Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 (§ 9 Abs. 2 GemHVO). Über die Kostenstellen findet eine Zuordnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen zu den Teilhaushalten statt. Das Gesamtinvestitionsvolumen bindet über die Finanzierung durch Fremdmittel (Kredite) weitere Mittel im Ergebnishaushalt. Die Abschreibungen und der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge) sind in 2023 - 2026 unverändert dargestellt, weil zum jetzigen Zeitpunkt weder die tatsächliche Höhe der Investition/Zuwendung noch die Fertigstellung und damit der Beginn der Abschreibung feststeht. Die Planung der Rückstellungen (Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub u. Überstunden, Finanzausgleich) erfolgt auf Basis einer Hochrechnung der Werte zum 31.12.2022 und den Ergebnissen des Jahres 2021 unter Beachtung der Personalentwicklung und der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt.

Die Ergebnisplanung wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten nach dem Erlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Sport vom 14.10.2022 durchgeführt und nach den Erfahrungen im Vollzug des Haushalts 2021 berechnet.

Vor dem Hintergrund der Schuldenregel des Grundgesetzes und der Hess. Verfassung, die ein Neuverschuldungsverbot enthält, und den Änderungen der GemHVO im Rahmen der „Hessenkasse“ erübrigten sich Vorgaben zur Begrenzung des Ausgabenwachstums.

<b>A. Steuereinnahmen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 8	+ 5,5	+ 5	+ 5,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3	+ 3	+ 2,5	+ 2,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+3,5	+ 2	+ 2	+ 2
3. Gewerbesteuer (brutto)	+ 13,5	+ 7	+ 5,5	+ 3,5
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+ 1	+ 1	+ 1

### **B. Kommunalen Finanzausgleich**

1. KFA-Ausgleichsvolumen	+ 7	- 1	+ 5	+ 4
2. Schlüsselzuweisungen	+ 9	+ 1	+ 8	+ 5

### **C. Ausgaben**

1. Gewerbesteuerumlagen	+ 13,5	+ 7	+ 5,5	+ 3,5
2. Heimatumlage	+13,5	+ 7	+ 5,5	+ 3,5

## 9.3 Mittelbewirtschaftung (Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO)

Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel 2023 erfolgt über die Einrichtung von Deckungskreisen auf Grundlage der vorgelegten Planungsstruktur. Die Deckungsfähigkeit ist somit Teil der Beschlussfassung zum Haushalt.

Die Personalkosten werden auf Kostenstellenebene organisationsbezogen geplant und dargestellt, sind jedoch nicht Teil des jeweiligen Budgets der Teilhaushalte.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets pro Investition bis zur Höhe von 1.200 € für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO). Die Grenze von 1.200 € gilt bei den Soforthilfemittel pro Stadtteil.

Mehrauszahlungen einer Investition sind innerhalb der Kostenstellen eines Teilhaushaltes deckungsfähig mit Auszahlungen der anderen Investitionen. Die Deckungsfähigkeit muss beantragt werden. Es gilt die investitionsgenaue Mittelbewirtschaftung.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets Dorfentwicklung (IKEK) werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für übertragbar erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Übertragung von Aufwendungen nach § 21 GemHVO wird im laufenden Haushaltsjahr für die Kostenstelle 31150 –IKEK- Sachkonto 6161000 und Sachkonto 6120000 festgelegt.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“ werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für übertragbar erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage verwendet werden.

Die Übertragung von Aufwendungen nach § 21 GemHVO wird im laufenden Haushaltsjahr für die Kostenstelle 31120 –Stadtentwicklungsplanung- Sachkonto 6120000 (Stadtumbau) festgelegt. Die Übertragbarkeit ist auf Haushaltsansätze im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau Hessen“ beschränkt.

Die Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau Hessen“ sind innerhalb des Programms gegenseitig deckungsfähig (Investitionsnummern „S“).

Für den Medienbestand in der Stadtbücherei und für die Bekleidung der Feuerwehr wurden Festwerte gebildet, die gemäß § 35(2) GemHVO in Verbindung mit § 5 EStG und R 5.4 Abs. 3 EStR alle drei Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Nach der Einkommensteuerrichtlinie R 5.4 Abs. 3 zu § 5 EStG ist der ermittelte Wert anzupassen, sofern der neue Festwert um mehr als 10 % gestiegen ist. Zahlungswirksame Aufwendungen werden zugunsten von Investitionsauszahlungen der Investitionsnummern I11400.002 Festwertanpassung Bücherei und I12900.023 Festwertanpassung Feuerwehrbekleidung für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Übertragung von Aufwendungen nach § 21 GemHVO wird im laufenden Haushaltsjahr für die Kostenstelle 01160 –Ortsbeiräte- Sachkonto 6061000 (Soforthilfemittel / Stadtteilbudgets) festgelegt.

#### **9.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

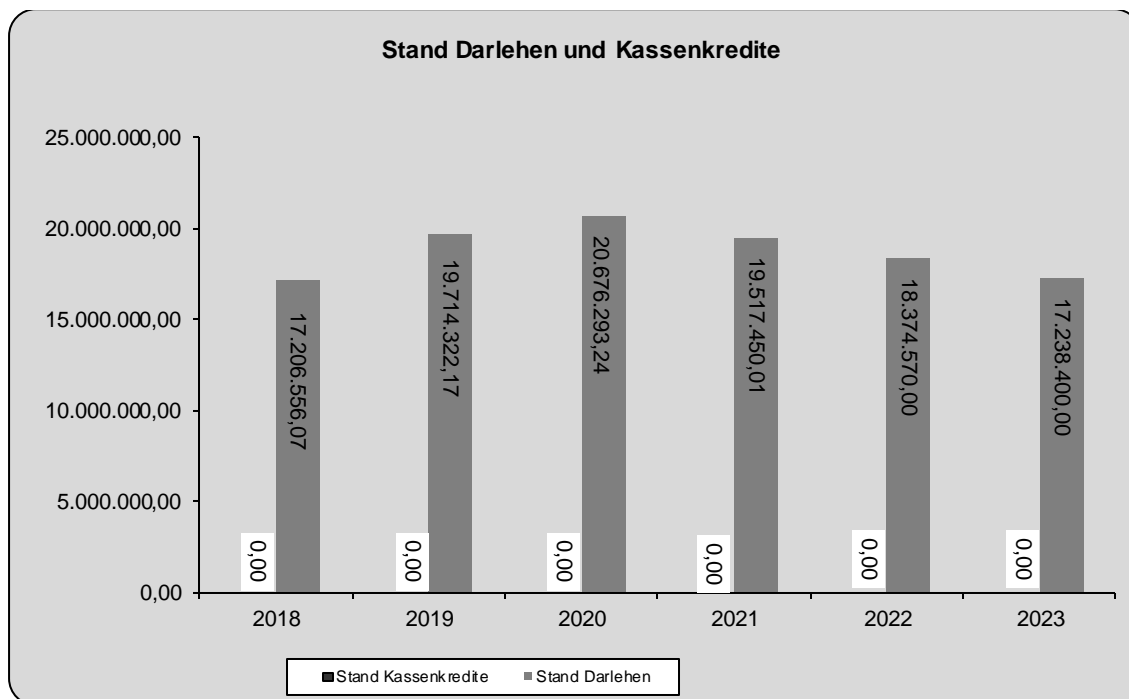
#### **9.5 Kreditermächtigungen**

Im Haushaltsjahr 2022 wird die Summe aus der Kreditermächtigung 2022 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.792.600 € nach 2023 übertragen.

Die Tilgungsleistung beträgt 2023 1.186.900 € sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 411.100 €.

Durch die Investitionskredite beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt nach der Einwohnerzahl des Hess. Stat. Landesamt vom 31.12.2021 (14.943) je Einwohner rd. 1.306 €.

Unter Einbeziehung der Schulden nach der Schuldenübersicht gem. Muster 4 zur Gemeindehaushaltsverordnung beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 rd. 4.645 €.



#### Investitionskredit

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.090.200 €
Erstattung Tilgung Wohnungsbaudarlehen	+700 €
Erstattung Tilgung Stadtwerke GmbH	+241.200 €
Erstattung Tilgung Bäder-und Freizeit GmbH	+33.200 €
geplante Kreditaufnahme	<u>3.365.300 €</u>

## 10. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

### 10.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

#### 10.1.1 Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.134.620 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.894.400 €
mit einem Saldo von	240.220 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- €
mit einem Saldo von	- €

mit einem Überschuss von 240.220 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	562.300 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.079.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.968.900 €
mit einem Saldo von	./. 2.889.900 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.162.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.604.700 €
mit einem Saldo von	1.557.900 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 769.700 €

festgesetzt.

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbeitrag des Haushaltplans einschl. des Nachtrages festgesetzt	
	€	€	gegenüber bisher €	auf nunmehr €
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
beim ordentlichen Ergebnis				
die Erträge		122.610	38.134.620	38.012.010
die Aufwendungen	1.059.260		37.894.400	38.953.660
der Saldo		1.181.870	240.220	./. 941.650
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge			-	-
die Aufwendungen			-	-
der Saldo			-	-
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		750.370	562.300	./. 188.070
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen		606.600	3.079.000	2.472.400
die Auszahlungen		1.976.600	5.968.900	3.992.300
der Saldo		./. 1.370.000	./. 2.889.900	./. 1.519.900
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		1.370.000	3.162.600	1.792.600
die Auszahlungen			1.604.700	1.604.700
der Saldo		1.370.000	1.557.900	187.900

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Stadt Witzhausen				
Nr.	Bezeichnung	HHJahr	Bewegung	Vorjahr
<b>AKTIVA</b>				
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	45.537,12	-27.012,19	72.549,31
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	701.948,82	62.721,72	639.227,10
1.1.3	gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	402.636,00	395.436,00	7.200,00
	<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.150.121,94</b>	<b>431.145,53</b>	<b>718.976,41</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>			
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	10.234.697,20	-16.319,13	10.251.016,33
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	18.724.680,91	450.633,95	18.274.046,96
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	19.103.963,29	1.387.814,38	17.716.148,91
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	558.521,06	228.287,80	330.233,26
1.2.5	andere Anl., Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379.802,02	31.750,16	1.348.051,86
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.595.166,10	-596.242,50	3.191.408,60
	<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>52.596.830,58</b>	<b>1.485.924,66</b>	<b>51.110.905,92</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	18.158.066,35	-278.501,83	18.436.568,18
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.730.959,55	-269.306,00	5.000.265,55
1.3.3	Beteiligungen	806.571,00		806.571,00
1.3.4	Ausleih. an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	249.235,79	18.396,27	230.839,52
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	13.430,44	21,50	13.408,94
	<b>Summe Finanzanlagevermögen</b>	<b>23.958.263,13</b>	<b>-529.390,06</b>	<b>24.487.653,19</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.492,66	3.108,35	12.384,31
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugnisse Leistungen und Waren			
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.208.695,19</b>	<b>1.048.187,21</b>	<b>7.160.507,98</b>
2.3.1	Forderungen a. Zuw., Zusch. Transfleistungen, Inv.Zuw.Zusch.Beitr	6.593.641,00	390.375,21	6.203.265,79
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.024.937,88	687.551,53	337.386,35
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.941,09	-15.901,26	101.842,35
2.3.4	Forderungen geg. verb. Untern. u. Untern. m. Beteiligungsverhältnis u. SV.	54.890,46	-43.428,00	98.318,46
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	449.284,76	29.589,73	419.695,03
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Flüssige Mittel	4.356.300,49	213.797,85	4.142.502,64
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>12.580.488,34</b>	<b>1.265.093,41</b>	<b>11.315.394,93</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>47.983,31</b>	<b>12.919,77</b>	<b>35.063,54</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>90.333.687,30</b>	<b>2.665.693,31</b>	<b>87.667.993,99</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>			
1.1	Netto-Position	-21.207.338,74		-21.207.338,74
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.630.093,17	-1.461.162,53	-5.168.930,64
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		31.641,03	-31.641,03
1.2.3	Sonderrücklagen			
1.2.4	Stiftungskapital			
1.3	Ergebnisverwendung			
1.3.1	Ergebnisvortrag			
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse			
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse	718.362,06	718.362,06	

## Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Stadt Witzenhausen				
Nr.	Bezeichnung	HHJahr	Bewegung	Vorjahr
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>-27.119.069,85</b>	<b>-711.159,44</b>	<b>-26.407.910,41</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>			
2.1	Sonderposten für erhaltene Invest.Zuw., -zuschüsse und -beiträge			
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-21.440.320,70	-1.299.884,92	-20.140.435,78
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-644.942,05	36.534,14	-681.476,19
2.1.3	Investitionsbeiträge	-4.720.995,90	-1.118.818,08	-3.602.177,82
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-44.958,87	175.247,36	-220.206,23
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
2.4	sonstige Sonderposten			
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>-26.851.217,52</b>	<b>-2.206.921,50</b>	<b>-24.644.296,02</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>			
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	-7.283.287,00	66.314,00	-7.349.601,00
3.2	Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	-789.802,20	-787.222,20	-2.580,00
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung u. Nachsorge Abfalldeponien			
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
3.5	Sonstige Rückstellungen	-377.339,23	103.152,72	-480.491,95
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>-8.450.428,43</b>	<b>-617.755,48</b>	<b>-7.832.672,95</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			
4.1	Anleihen davon: RLZ bis einschl.1 Jahr davon: RLZ größer 1 Jahr			
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-19.562.266,30</b>	<b>1.159.785,60</b>	<b>-20.722.051,90</b>
	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr	-1.187.691,81	16.910,08	-1.204.601,89
	davon: RLZ größer 1 Jahr	-18.374.574,49	1.142.875,52	-19.517.450,01
4.2.1	Verbindlichk. g. Kreditinstituten	-19.320.801,05	1.127.560,99	-20.448.362,04
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	-1.148.860,27	4.015,59	-1.152.875,86
	davon: RLZ größer 1 Jahr	-18.171.940,78	1.123.545,40	-19.295.486,18
4.2.2	Verbindlichkeiten g. öffentlichen Kreditgebern	-221.963,83	30.829,60	-252.793,43
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	-19.330,12	11.499,48	-30.829,60
	davon: RLZ größer 1 Jahr	-202.633,71	19.330,12	-221.963,83
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	-19.501,42	1.395,01	-20.896,43
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr davon: RLZ größer 1 Jahr	-19.501,42	1.395,01	-20.896,43
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung davon: ggü. Kreditinstitute davon: ggü. öffentl. Kreditgebern davon: ggü. sonst. Kreditgebern			
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
4.5	Verbindlichkeiten a. Zuw. u. Zusch.,Transfl. u. Inv.Zuw., Zusch.	-113.540,51	167.871,59	-281.412,10
4.6	Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	-742.451,96	-150.973,90	-591.478,06
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-1.203,23	545,04	-1.748,27
<b>4.8</b>	<b>Verb. g. verb. Untern. und g. Untern. m. Beteiligungsv. u. SV</b>	<b>-715.354,71</b>	<b>-410.894,35</b>	<b>-304.460,36</b>
4.8.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen			
4.8.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Liquiditätssicherung			
4.8.3	Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	-715.354,71	-410.894,35	-304.460,36
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-5.141.466,23	359.340,00	-5.500.806,23
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.276.282,94</b>	<b>1.125.673,98</b>	<b>-27.401.956,92</b>
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-1.636.688,56</b>	<b>-255.530,87</b>	<b>-1.381.157,69</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>-90.333.687,30</b>	<b>-2.665.693,31</b>	<b>-87.667.993,99</b>



Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung						
Stadt Witzenhausen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschrieb. Ansatz d. lfd. HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/fortgeschrieb. Ansatz
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.337,18	-296.080,00	-294.725,64	1.354,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.775.215,56	-2.226.340,00	-1.717.151,31	509.188,69
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-361.827,84	-313.800,00	-297.170,71	16.629,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.891,69			
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.256.612,85	-19.620.000,00	-20.104.489,30	-484.489,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-440.192,39	-400.000,00	-465.785,19	-65.785,19
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-11.101.432,36	-11.443.910,00	-11.847.756,05	-403.846,05
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-1.169.191,51	-1.089.060,00	-1.509.866,29	-420.806,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.025.247,89	-843.410,00	-1.202.198,99	-358.788,99
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-34.443.949,27</b>	<b>-36.232.600,00</b>	<b>-37.439.143,48</b>	<b>-1.206.543,48</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.578.876,96	7.273.510,00	6.930.664,83	-342.845,17
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.326.118,10	1.111.990,00	1.298.829,79	186.839,79
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.957,25	8.115.700,00	7.280.092,38	-835.607,62
	697	davon: Einstellung in Sonderposten	12.734,80			
14	66	Abschreibungen	1.704.230,99	1.552.310,00	1.860.518,20	308.208,20
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.902.038,51	4.704.020,00	4.446.181,14	-257.838,86
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	11.779.595,76	13.377.100,00	14.155.162,13	778.062,13
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.905,57	19.460,00	20.282,40	822,40
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>31.513.723,14</b>	<b>36.154.090,00</b>	<b>35.991.730,87</b>	<b>-162.359,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-2.930.226,13</b>	<b>-78.510,00</b>	<b>-1.447.412,61</b>	<b>-1.368.902,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-807.077,65	-784.370,00	-755.500,36	28.869,64
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	806.639,55	815.440,00	741.750,44	-73.689,56
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>-438,10</b>	<b>31.070,00</b>	<b>-13.749,92</b>	<b>-44.819,92</b>
24		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)	-35.251.026,92	-37.016.970,00	-38.194.643,84	-1.177.673,84
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + 22)	32.320.362,69	36.969.530,00	36.733.481,31	-236.048,69
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)</b>	<b>-2.930.664,23</b>	<b>-47.440,00</b>	<b>-1.461.162,53</b>	<b>-1.413.722,53</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-148.242,40		-54.008,49	-54.008,49
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	116.601,37		804.011,58	804.011,58
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)</b>	<b>-31.641,03</b>		<b>750.003,09</b>	<b>750.003,09</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26+29) nachrichtlich:</b>	<b>-2.962.305,26</b>	<b>-47.440,00</b>	<b>-711.159,44</b>	<b>-663.719,44</b>
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			718.362,06	718.362,06

## **11.0 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Die KLR gliedert sich in:

- die Kostenartenrechnung (Darstellung der Kostenart, z.B. Personalkosten, Materialkosten, Fremdkosten),
- die Kostenstellenrechnung (Darstellung des Orts, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger dezentraler Verantwortlichkeit (Teilhaushalt) und die
- Kostenträgerrechnung (Darstellung von einzelnen Produkten und Leistungen der Verwaltung, denen die Kosten zugeordnet werden).

Zentrales Ziel der KLR ist die Ermittlung der Selbstkosten eines Produktes oder einer Leistung („Was kostet das Ausstellen eines Personalausweises, oder der Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten oder der Feuerwehrgerätehäuser?“). Die KLR liefert der Verwaltung und Politik steuerungsrelevante Ergebnisse, die über die Daten der Buchführung hinausgehen. Die KLR wird Aussagen über die Effizienz der Verwaltung treffen. Mögliche Schwachstellen können ermittelt und durch direktes Gegensteuern beseitigt werden.

Die Haushaltsplanung erfolgt auf Kostenstellenebene, wobei jede Kostenstelle einem Teilhaushalt zugeordnet ist.

Der Aufbau eines einheitlichen Berichtswesens sowohl für die Kernverwaltung als auch für die Eigenbetriebe und Gesellschaften hat in 2009 begonnen. Grundlage für das Berichtswesen sind die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Hessischen Gemeindeordnung. Mit Magistratsvorlage vom 08.04.2013 wurde die Dienstanweisung über das Berichtswesen der Stadt Witzenhausen beschlossen. Diese gilt rückwirkend ab 01.01.2013.

Im Zusammenhang mit dem Beschluss der Beteiligungsrichtlinie durch die Stadtverordnetenversammlung vom 21.05.2013 ist die Dienstanweisung auch für die Eigenbetriebe und Gesellschaften verbindlich.

	<b><u>Berichtsdaten</u></b>	<b><u>Vorlage bis wann</u></b>	<b><u>Beratungsfolge</u></b>
Stadt	30. Jun	15. Aug	Magistrat, HFR, STVV
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	
Gesellschaften	31. März	15. Mai	Magistrat, HFR
	30. Jun	15. Aug	
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	
Eigenbetriebe	31. März	15. Mai	Magistrat, HFR
	30. Jun	15. Aug	
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	

## **11.1 Outputorientierung des Haushalts**

Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten (§ 96 HGO): Er bestimmt verbindlich und detailliert, wieviel und in welchen Bereichen Geld „in die Verwaltung“ gegeben wird (= Input).

Seit der Einführung der Doppik orientiert sich die Haushaltsplanung zusätzlich am Output. Unter Output versteht man das, was durch die Verwaltungstätigkeit „herauskommt“, also die einzelnen Produkte und Leistungen, die die Verwaltung gegenüber den Bürgern erbringt.

Eine outputorientierte Haushaltsdarstellung ist eine nach Produkten und Leistungen gegliederte Darstellung des Haushaltsplans, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten (politischen) Zielsetzung. Soweit vorhanden sind die Produkte nach dem Produktplan beigefügt.

Im Haushaltsplan 2023 sind die Produkte aller drei Fachbereiche eingearbeitet.

Die Kennzahlen der einzelnen Produkte beinhalten die Ist-Zahlen von 2020, die Ist-Zahlen 2021, den fortgeführten Ansatz 2022 sowie die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2023. Damit das Produkt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch widerspiegelt, müssen alle Kosten und Leistungen berücksichtigt werden. Die EDV-Kosten sowie die Gebäudekosten des Rathauses und der Bauverwaltung werden über die Interne Leistungsverrechnung in der Finanzbuchhaltung auf die entsprechenden Kostenstellen und Kostenträger weiterverteilt.

## **11.2 Verteilung der EDV- Kosten auf die gesamte Verwaltung**

Damit die Kosten verursachungsgerecht im Haushalt dargestellt werden, müssen diese auf die Kostenstellen und Kostenträger verteilt werden. Somit ermöglicht die interne Leistungsverrechnung (ILV) die vollständige Kostenermittlung aller Kosten durch die Darstellung sämtlicher Leistungsbeziehungen, die innerhalb der Verwaltung bestehen. Dadurch erscheinen in den Teilhaushalten im Bereich Jahresergebnis der internen Leistungsbeziehungen die Aufwendungen bzw. die Erträge.

Die allg. EDV-Kosten werden anhand der PC-Arbeitsplätze auf die gesamte Verwaltung verteilt, die direkten Softwarekosten wie Pflege und Abschreibung werden direkt auf die Kostenstellen umgebucht, wo sie eingesetzt werden. Somit reduzieren sich die Kosten im EDV-Bereich und erhöhen sich die Kosten in allen anderen Bereichen, in denen ein PC-Arbeitsplatz eingerichtet ist.

## **11.3 Verteilung der Gebäudekosten auf die gesamte Verwaltung**

Die Gebäudekosten des Bauamtes, des Rathauses, des Generationentreffs (ehem. Haus der Jugend) und des Gebäudes ehemalige VR-Bank (Bürgerservice) werden nicht mehr in der KLR umverteilt, sondern in der Finanzbuchhaltung. Dies entlastet die Gebäudewirtschaft und belastet die Bereiche der Verwaltung. Die Verteilung der Kosten erfolgt anhand der Quadratmeter. Dadurch werden die Kosten auf die Teilhaushalte verteilt, wo sie auch entstehen.

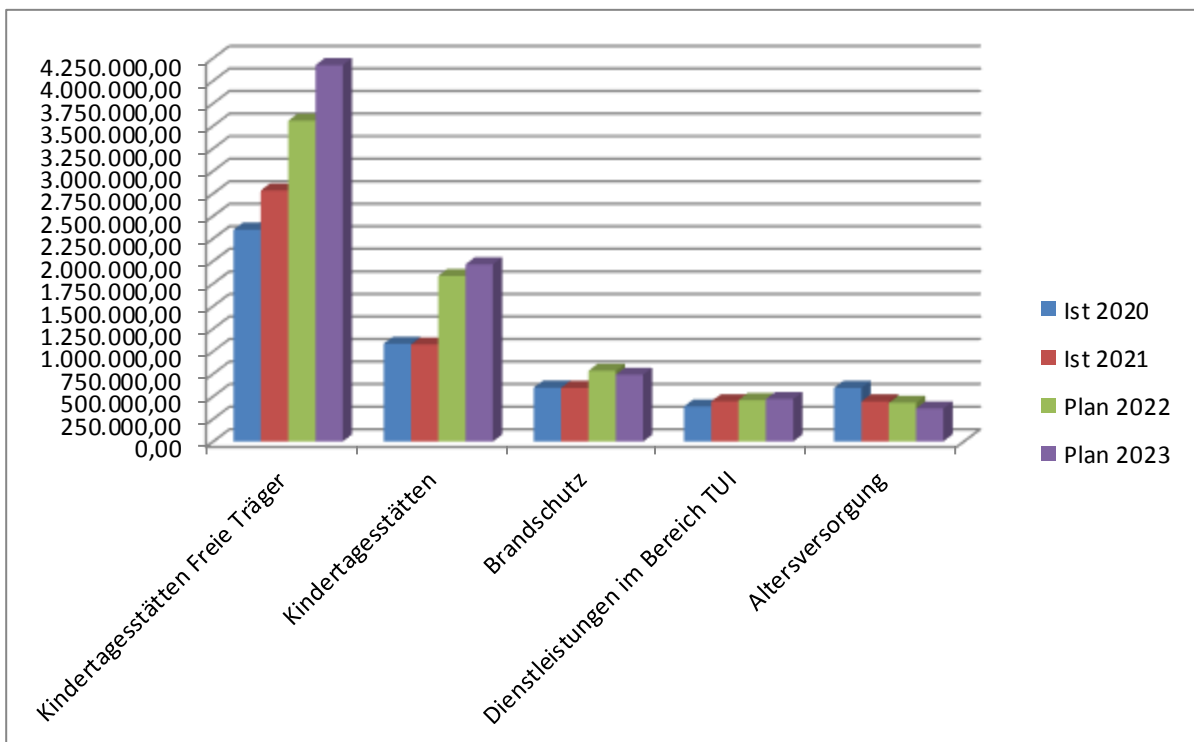
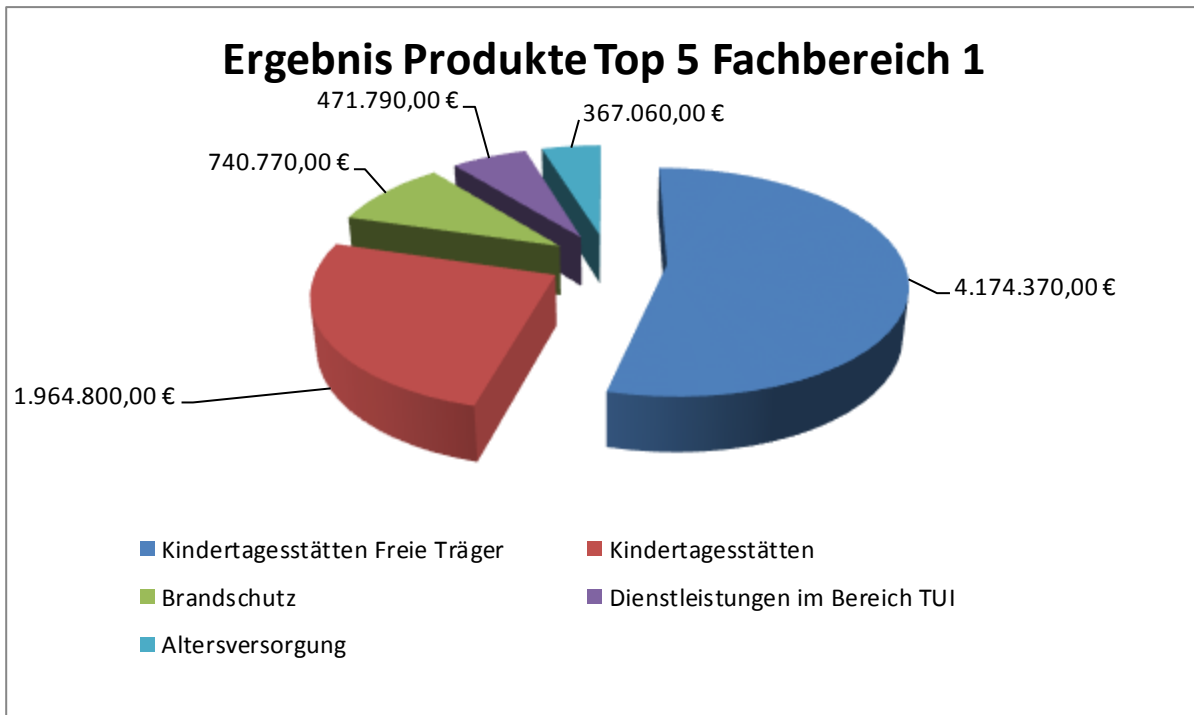
## 11.4 Zuordnung Produkt zu Teilhaushalt und Fachbereich

Fachbereich 0 Produkt 0100 Verwaltungsleitung																						
<table border="1"> <tr><td><b>Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien</b></td></tr> </table>	<b>Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien</b>		<table border="1"> <tr><td><b>Produkt 0500 Personalrat</b></td></tr> </table>	<b>Produkt 0500 Personalrat</b>																		
<b>Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien</b>																						
<b>Produkt 0500 Personalrat</b>																						
<table border="1"> <tr><td><b>Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b></td></tr> </table>	<b>Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<table border="1"> <tr><td><b>Produkt 0700 Datenschutz</b></td></tr> </table>	<b>Produkt 0700 Datenschutz</b>																		
<b>Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																						
<b>Produkt 0700 Datenschutz</b>																						
<table border="1"> <tr><td><b>FB 1 Verwaltung</b></td></tr> <tr><td><b>Teilhaushalt 060</b></td></tr> <tr><td><b>Veranstaltungen</b></td></tr> <tr><td>Produkt 11 07 Veranstaltungen</td></tr> </table>	<b>FB 1 Verwaltung</b>	<b>Teilhaushalt 060</b>	<b>Veranstaltungen</b>	Produkt 11 07 Veranstaltungen	<table border="1"> <tr><td><b>FB 2 Finanzen</b></td></tr> <tr><td><b>Teilhaushalt 210</b></td></tr> <tr><td><b>Finanzverwaltung</b></td></tr> <tr><td>Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2</td></tr> <tr><td>Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl.. Controlling</td></tr> <tr><td>Produkt 21 02 Schuldenverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 04 Steuern und Gebühren</td></tr> </table>	<b>FB 2 Finanzen</b>	<b>Teilhaushalt 210</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2	Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl.. Controlling	Produkt 21 02 Schuldenverwaltung	Produkt 21 04 Steuern und Gebühren	<table border="1"> <tr><td><b>FB 3 Bauverwaltung</b></td></tr> <tr><td><b>Teilhaushalt 311</b></td></tr> <tr><td><b>Stadtplanung</b></td></tr> <tr><td>Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3</td></tr> <tr><td>Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung</td></tr> <tr><td>Produkt 31 01 Städtebauliche Planung</td></tr> <tr><td>Produkt 31 02 Ausführung von Planungen</td></tr> <tr><td>Produkt 31 04 Stadtwald</td></tr> <tr><td>Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten</td></tr> </table>	<b>FB 3 Bauverwaltung</b>	<b>Teilhaushalt 311</b>	<b>Stadtplanung</b>	Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3	Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung	Produkt 31 01 Städtebauliche Planung	Produkt 31 02 Ausführung von Planungen	Produkt 31 04 Stadtwald	Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten
<b>FB 1 Verwaltung</b>																						
<b>Teilhaushalt 060</b>																						
<b>Veranstaltungen</b>																						
Produkt 11 07 Veranstaltungen																						
<b>FB 2 Finanzen</b>																						
<b>Teilhaushalt 210</b>																						
<b>Finanzverwaltung</b>																						
Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2																						
Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl.. Controlling																						
Produkt 21 02 Schuldenverwaltung																						
Produkt 21 04 Steuern und Gebühren																						
<b>FB 3 Bauverwaltung</b>																						
<b>Teilhaushalt 311</b>																						
<b>Stadtplanung</b>																						
Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3																						
Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung																						
Produkt 31 01 Städtebauliche Planung																						
Produkt 31 02 Ausführung von Planungen																						
Produkt 31 04 Stadtwald																						
Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 110</b></td></tr> <tr><td><b>Hauptverwaltung</b></td></tr> <tr><td>Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege</td></tr> <tr><td>Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1</td></tr> <tr><td>Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 11 02 Archiv</td></tr> <tr><td>Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUJ</td></tr> <tr><td>Produkt 11 05 Bücherei</td></tr> <tr><td>Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 110</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege	Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1	Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung	Produkt 11 02 Archiv	Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUJ	Produkt 11 05 Bücherei	Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116	<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 211</b></td></tr> <tr><td><b>Stadtkasse</b></td></tr> <tr><td>Produkt 22 01 Zahlungsverkehr</td></tr> <tr><td>Produkt 22 02 Vollstreckung</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 211</b>	<b>Stadtkasse</b>	Produkt 22 01 Zahlungsverkehr	Produkt 22 02 Vollstreckung	<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 319</b></td></tr> <tr><td><b>Förderprogramm IKEK</b></td></tr> <tr><td>Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 319</b>	<b>Förderprogramm IKEK</b>	Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK				
<b>Teilhaushalt 110</b>																						
<b>Hauptverwaltung</b>																						
Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege																						
Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1																						
Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung																						
Produkt 11 02 Archiv																						
Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUJ																						
Produkt 11 05 Bücherei																						
Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116																						
<b>Teilhaushalt 211</b>																						
<b>Stadtkasse</b>																						
Produkt 22 01 Zahlungsverkehr																						
Produkt 22 02 Vollstreckung																						
<b>Teilhaushalt 319</b>																						
<b>Förderprogramm IKEK</b>																						
Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 113 bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116</b></td></tr> <tr><td><b>Haus der Jugend</b></td></tr> <tr><td>Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 113 bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116</b>	<b>Haus der Jugend</b>	Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit	<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 218</b></td></tr> <tr><td><b>Abfallbeseitigung</b></td></tr> <tr><td>Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 218</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung	<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 321</b></td></tr> <tr><td><b>Tiefbau</b></td></tr> <tr><td>Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze</td></tr> <tr><td>Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 321</b>	<b>Tiefbau</b>	Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze	Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern										
<b>Teilhaushalt 113 bis HHJ 2021 dann bei Teilhaushalt 116</b>																						
<b>Haus der Jugend</b>																						
Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit																						
<b>Teilhaushalt 218</b>																						
<b>Abfallbeseitigung</b>																						
Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung																						
<b>Teilhaushalt 321</b>																						
<b>Tiefbau</b>																						
Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze																						
Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 116</b></td></tr> <tr><td><b>Soziales und Jugend</b></td></tr> <tr><td>Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit</td></tr> <tr><td>Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 116</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit	Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte	<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 219</b></td></tr> <tr><td><b>Sonstige Abfallbeseitigung</b></td></tr> <tr><td>Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 219</b>	<b>Sonstige Abfallbeseitigung</b>	Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung	<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 323</b></td></tr> <tr><td><b>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b></td></tr> <tr><td>Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 323</b>	<b>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>	Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt										
<b>Teilhaushalt 116</b>																						
<b>Soziales und Jugend</b>																						
Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit																						
Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte																						
<b>Teilhaushalt 219</b>																						
<b>Sonstige Abfallbeseitigung</b>																						
Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung																						
<b>Teilhaushalt 323</b>																						
<b>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>																						
Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 122</b></td></tr> <tr><td><b>Ordnungsverwaltung</b></td></tr> <tr><td>Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</td></tr> <tr><td>Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht</td></tr> <tr><td>Produkt 12 03 Märkte</td></tr> <tr><td>Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.</td></tr> <tr><td>Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)</td></tr> <tr><td>Produkt 12 07 Katastrophenschutz</td></tr> <tr><td>Produkt 12 08 Brandschutz</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 122</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht	Produkt 12 03 Märkte	Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.	Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)	Produkt 12 07 Katastrophenschutz	Produkt 12 08 Brandschutz		<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 324</b></td></tr> <tr><td><b>Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze</b></td></tr> <tr><td>Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 324</b>	<b>Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze</b>	Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst								
<b>Teilhaushalt 122</b>																						
<b>Ordnungsverwaltung</b>																						
Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung																						
Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht																						
Produkt 12 03 Märkte																						
Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.																						
Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)																						
Produkt 12 07 Katastrophenschutz																						
Produkt 12 08 Brandschutz																						
<b>Teilhaushalt 324</b>																						
<b>Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze</b>																						
Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 127</b></td></tr> <tr><td><b>Radar Ordnungsbehördenbezirk</b></td></tr> <tr><td>Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 127</b>	<b>Radar Ordnungsbehördenbezirk</b>	Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr		<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 330</b></td></tr> <tr><td><b>Gebäudewirtschaft</b></td></tr> <tr><td>Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft</td></tr> <tr><td>Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen</td></tr> <tr><td>Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</td></tr> <tr><td>Produkt 33 07 Grundstücksverkehr</td></tr> <tr><td>Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 330</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>	Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft	Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen	Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produkt 33 07 Grundstücksverkehr	Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken										
<b>Teilhaushalt 127</b>																						
<b>Radar Ordnungsbehördenbezirk</b>																						
Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr																						
<b>Teilhaushalt 330</b>																						
<b>Gebäudewirtschaft</b>																						
Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft																						
Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen																						
Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																						
Produkt 33 07 Grundstücksverkehr																						
Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 129</b></td></tr> <tr><td><b>Radar Witzenhausen</b></td></tr> <tr><td>Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 129</b>	<b>Radar Witzenhausen</b>	Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr																			
<b>Teilhaushalt 129</b>																						
<b>Radar Witzenhausen</b>																						
Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 130</b></td></tr> <tr><td><b>Standesamt</b></td></tr> <tr><td>Produkt 13 01 Personenstandswesen</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 130</b>	<b>Standesamt</b>	Produkt 13 01 Personenstandswesen																			
<b>Teilhaushalt 130</b>																						
<b>Standesamt</b>																						
Produkt 13 01 Personenstandswesen																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 141</b></td></tr> <tr><td><b>Bürgerbüro</b></td></tr> <tr><td>Produkt 14 01 Bürgerservice</td></tr> <tr><td>Produkt 14 02 Wahlen</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 141</b>	<b>Bürgerbüro</b>	Produkt 14 01 Bürgerservice	Produkt 14 02 Wahlen																		
<b>Teilhaushalt 141</b>																						
<b>Bürgerbüro</b>																						
Produkt 14 01 Bürgerservice																						
Produkt 14 02 Wahlen																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 151</b></td></tr> <tr><td><b>Personalverwaltung</b></td></tr> <tr><td>Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept</td></tr> <tr><td>Produkt 15 02 Altersversorgung</td></tr> <tr><td>Produkt 15 03 Personalverwaltung</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 151</b>	<b>Personalverwaltung</b>	Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept	Produkt 15 02 Altersversorgung	Produkt 15 03 Personalverwaltung																	
<b>Teilhaushalt 151</b>																						
<b>Personalverwaltung</b>																						
Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept																						
Produkt 15 02 Altersversorgung																						
Produkt 15 03 Personalverwaltung																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 160</b></td></tr> <tr><td><b>Bestattungswesen sonst. Einrichtungen</b></td></tr> <tr><td>Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 160</b>	<b>Bestattungswesen sonst. Einrichtungen</b>	Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen																			
<b>Teilhaushalt 160</b>																						
<b>Bestattungswesen sonst. Einrichtungen</b>																						
Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 161</b></td></tr> <tr><td><b>Bestattungswesen</b></td></tr> <tr><td>Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 161</b>	<b>Bestattungswesen</b>	Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen																			
<b>Teilhaushalt 161</b>																						
<b>Bestattungswesen</b>																						
Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 171</b></td></tr> <tr><td><b>Kindertagesstätten Stadt</b></td></tr> <tr><td>Produkt 17 01 Kindertagesstätten</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 171</b>	<b>Kindertagesstätten Stadt</b>	Produkt 17 01 Kindertagesstätten																			
<b>Teilhaushalt 171</b>																						
<b>Kindertagesstätten Stadt</b>																						
Produkt 17 01 Kindertagesstätten																						
<table border="1"> <tr><td><b>Teilhaushalt 172</b></td></tr> <tr><td><b>Kindertagesstätten Freie Träger</b></td></tr> <tr><td>Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger</td></tr> </table>	<b>Teilhaushalt 172</b>	<b>Kindertagesstätten Freie Träger</b>	Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger																			
<b>Teilhaushalt 172</b>																						
<b>Kindertagesstätten Freie Träger</b>																						
Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger																						

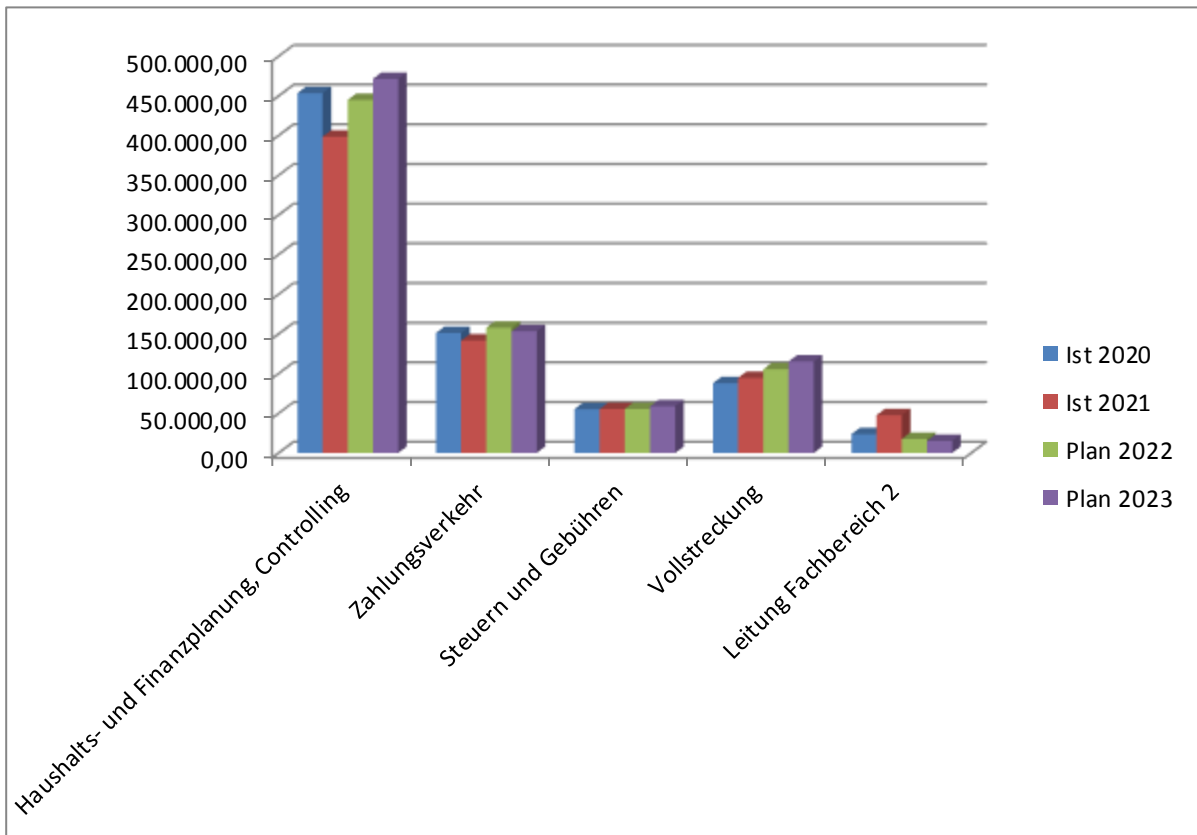
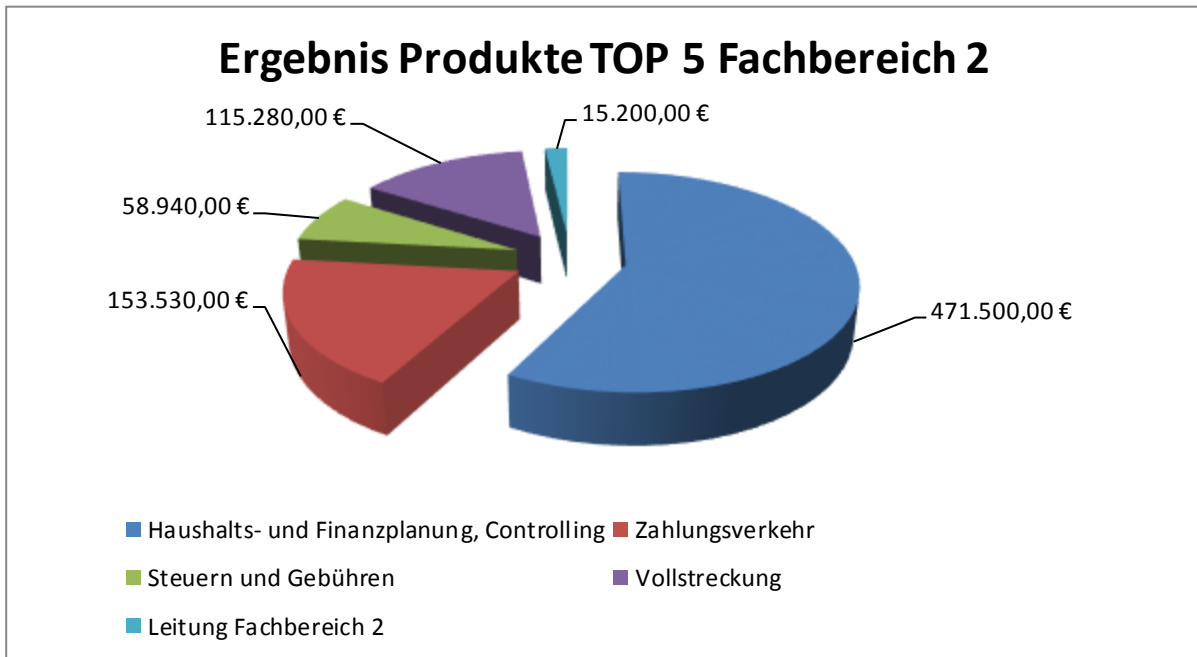
## 11.5 Top 5 Produkte innerhalb der Fachbereiche 1 - 3

Die Ergebnisse auf Produktebene basieren auf den Haushaltsplanzahlen von 2023. Die unten dargestellten Diagramme sollen darstellen, welche fünf Produkte innerhalb der Fachbereiche den höchsten Gewinn bzw. Verlust ausweisen. Das dargestellte Ergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen abzüglich den gesamten Aufwendungen. Das zweite Diagramm soll die Entwicklung der Top 5 Produkte im Zeitverlauf darstellen.

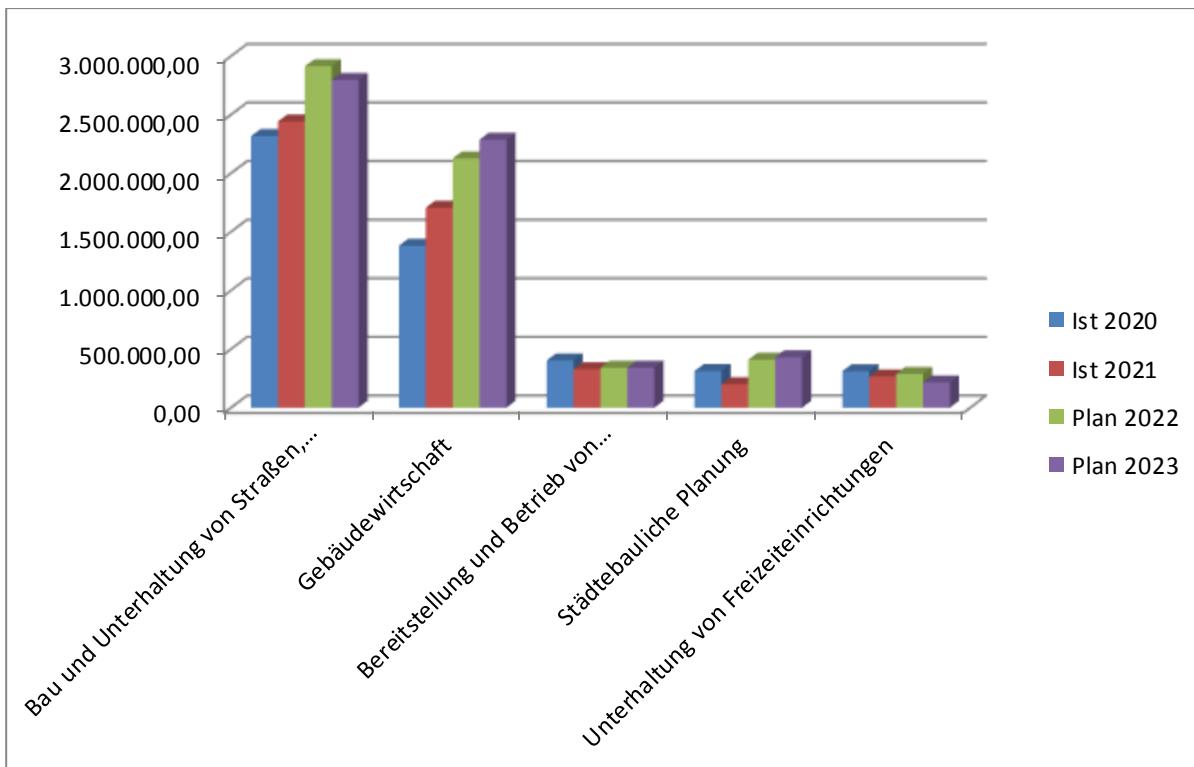
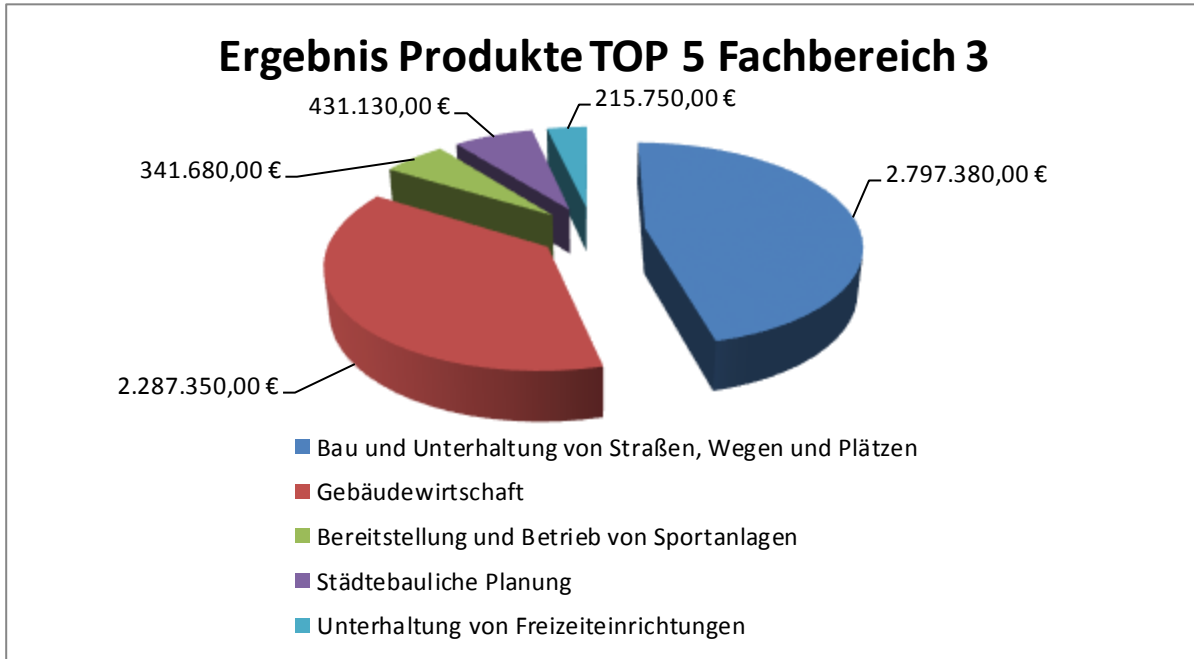
### Fachbereich I



## Fachbereich II



### Fachbereich III



**Fachbereich** 0 **Verwaltungsleitung**  
**Teilhaushalt** 010 **Bürgermeister**  
**Produkt** 0700 **Datenschutz**

**Verantwortliche Person(en)**

Daniel Reese

**Auftragsgrundlage**

Datenschutzrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse

**Kurzbeschreibung**

Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

**Allgemeine Ziele**

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter / innen der Stadtverwaltung, Allgemeinheit

**Leistung**

- Beratungsleistungen
- Kontrolle / Überwachung der Einhaltung der Vorschriften

**Teilergebnishaushalt 0700 - Datenschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Aufwand	5.040	7.610	2.668
		Jahresergebnis	-5.040	-7.610	-2.668



<b>Fachbereich</b>	<b>0</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>011</b>	<b>Politische Gremien</b>
<b>Produkt</b>	<b>0200</b>	<b>Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Bärbel Hardt / Tamara Bleßmann

**Auftragsgrundlage**

- HGO
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnungen der städtischen Gremien
- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Hess. Reisekostengesetz

**Kurzbeschreibung**

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien sowie Betreuung der Mitglieder und Vorbereitung von Repräsentationen

**Allgemeine Ziele**

- Frist- und ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsdienstes
- Erstellung der Sitzungsniederschriften spätestens den 5. Tag nach der Sitzung, bzw. bis zur Einladung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
- Abrechnung der Sitzungsgelder spätestens in der 1. Woche des Folgemonats
- Sicherstellung der amtlichen Bekanntmachungen

**Zielgruppe**

- Mitglieder der städtischen Gremien
- Mitarbeiter / innen
- Bürger / innen

**Leistung**

- Geschäftsführung städtische Gremien
- Erstellung Tagesordnungen und Einladungen zu Sitzungen sowie Vergabe Sitzungssäle / -räume
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und der Dienstreisen für ehrenamtlich Tätige
- Interneteinstellung und Pflege der Rats- und Bürgerinfo sowie öffentliche Bekanntmachungen
- Ehrungen und Jubiläen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Betreuung des Schiedsamtes und der Ortsgerichte

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Sitzungen	252	317	316	320
Anzahl der Mandatsträger	132	149	149	149
Entwicklung der Aufwandsentschädigung / Reisekosten	91.383,77	118.719,41	139.820,00	153.000,00
Anzahl der Jubiläen	162	155	185	190

**Teilergebnishaushalt 0200 - Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	20	10	189
		Aufwand	339.720	311.390	280.493
		Jahresergebnis	-339.700	-311.380	-280.304

**Fachbereich** 0 **Verwaltungsleitung**  
**Teilhaushalt** 050 **Personalrat**  
**Produkt** 0500 **Personalrat**

**Verantwortliche Person(en)**

Hendrik Brübach

**Auftragsgrundlage**

Hessische Personalvertretungsgesetz

**Kurzbeschreibung**

Mitbestimmung, Aufklärung, Mitwirkung und sonstige Beteiligung bei allen personellen, sozialen, wirtschaftlichen Maßnahmen, insbesondere bei Einstellungen und Kündigungen sowie z.B. bei Höhergruppierungen, Beförderungen, Anordnungen, Versetzungen, Veränderungen (Org.-Pläne), Dienstvereinbarung, Arbeitszeit etc. Unterstützung der Schwerbehindertenvertretung, Organisation Betriebsausflug

**Allgemeine Ziele**

- Bestmögliche Interessenvertretung der Mitarbeiter/innen
- Durchführung von mind. 1. Personalversammlung pro Jahr.

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Leistung**

- Durchführung von Personalratswahlen
- Durchführung von Personalversammlungen
- Mitbestimmung/Beteiligung
- Beratungsgespräche
- Monatsgespräche
- Personalratssitzungen

**Teilergebnishaushalt 0500 - Personalrat**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Aufwand	9.830	9.880	5.509
		Jahresergebnis	-9.830	-9.880	-5.509

<b>Fachbereich</b>	<b>0</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>212</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>0900</b>	<b>Allgem. Finanzwirtschaft</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Frauke Sebering

**Auftragsgrundlage**

- Finanzausgleichsgesetz
- Satzungen und Verträge

**Kurzbeschreibung**

Aufwand u. Ertrag aus Steuern, Umlagen, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen u. Konzessionsabgaben sowie Zinsen

**Zielgruppe**

Fachdienste der Stadt

**Leistung**

Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, der Konzessionsabgaben und der Posten der Allgemeinen Deckungsmittel

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Einwohner	14.980	15.508	14.953	15.054
Gemeindesteuer pro Einwohner	778	750	775	783
Schlüsselzuweisung pro Einwohner	542	590	664	673
Gemeinschaftssteuern pro Einwohner	531	577	577	621
Konzessionsabgabe pro Einwohner	43	42	45	45
Umlagen pro Einwohner	786	913	900	1.035
Zinsen pro Einwohner	33	30	31	29
Anteil am Gesamtertrag	80	79	81	81
Finanzierungsaufwand am Gesamtaufwand	88	81	81	78

**Teilergebnishaushalt 0900 - Allgem. Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	32.819.430	31.821.960	31.548.292
		Aufwand	15.906.730	15.050.060	16.159.317
		Jahresergebnis	16.912.700	16.771.900	15.388.975

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 060 **Veranstaltungen**  
**Produkt** 1107 **Veranstaltungen**

**Verantwortliche Person(en)**

Cornelius Müller

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Kurzbeschreibung**

Stadt Witzhausen mit ihren heimischen Festen und Bräuchen. Die Stadt organisiert diese Feste mit und unterstützt personell und finanziell

**Allgemeine Ziele**

Stadt Witzhausen mit ihren heimischen Festen und Bräuchen. Die Stadt organisiert diese Feste mit und unterstützt personell und finanziell.

Beibehaltung der finanziellen und personellen Unterstützung

**Zielgruppe**

Einwohner-/innen, Schulkinder und Jugendliche, Touristen und ehemalige Witzenhäuser

**Leistung**

Finanzielle und personelle Unterstützung von Veranstaltungen

**Teilergebnishaushalt 1107 - Veranstaltungen**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	2.500	2.500	2.722
		Aufwand	60.850	51.780	25.043
		Jahresergebnis	-58.350	-49.280	-22.321

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 110 **Hauptverwaltung**  
**Produkt** 0600 **Heimat und Kulturpflege**

**Verantwortliche Person(en)**

Michael Zimmermann

**Auftragsgrundlage**

Satzung

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Heimat- und Kulturwesens

Förderung des Heimat- und Kulturwesens soll beibehalten werden und eventuell verbessert werden

**Zielgruppe**

Einwohner-/innen, Schulkinder, Jugendliche, ehemalige Witzenhäuser, Touristen, Vereine, Institutionen

**Leistung**

- Förderung des Vereinswesens
- Förderung kultureller Veranstaltungen / Vorhaben

**Teilergebnishaushalt 0600 - Heimat und Kulturpflege**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	350	350	354
		Aufwand	36.810	30.460	24.528
		Jahresergebnis	-36.460	-30.110	-24.174

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>110</b>	<b>Hauptverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1101</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Cornelius Müller

**Kurzbeschreibung**

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postversandzustellung, die durch Dritte befördert werden sowie Organisation des zentralen Einkaufs

**Allgemeine Ziele**

- Einkauf zu möglichst niedrigen Marktpreisen unter Beachtung des Stadtverordnetenbeschlusses zum Abfallwirtschaftskonzept und zum Thema Nachhaltigkeit
- keine Kostensteigerung im Beschaffungswesen
- Optimierung des Telefondienstes aufgrund durchgängiger Besetzung der Information während der Öffnungszeiten in Verbindung mit automatisierter Vermittlung der Telefonate an die Abteilungen
- Senkung der Portokosten durch E-Postbusiness

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Mitarbeiter/innen

**Leistung**

- Abwicklung der Poststelle
- Telefonzentrale
- Erteilung von Auskünften und Ausgabe von Informationsbroschüren
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Büromobiliar und Büchern und Reinigungsmitteln
- Verwaltung von Dienstfahrzeugen des Rathauses
- Ausgabe von gelben Säcken
- Feueranmeldungen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Anzahl Anmeldungen Tagesfeuer Baumschnitt	1.031	565	1.100	1.100
Anzahl Frankierungen	32.046	29.514	28.000	30.000
Kosten Büromaterial allgemein	8.274,00	11.668,79	15.000,00	15.000,00

**Teilergebnishaushalt 1101 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	2.500	2.500	5.436
		Aufwand	353.490	385.170	321.101
		Jahresergebnis	-350.990	-382.670	-315.665

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 110 **Hauptverwaltung**  
**Produkt** 1102 **Archiv**

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Roeper

**Kurzbeschreibung**

Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger sowie Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte, Betreuung des Personenstandsregisters

**Allgemeine Ziele**

Aufbewahrung und Verwaltung historischer Unterlagen, Aufbewahrung u. Erschließung der Verwaltungsverträge nach Maßgabe des Hess. Archivgesetzes

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/ innen
- Interessierte Einwohner / innen, Vereine

**Leistung**

- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Auskünfte aus Archivunterlagen für interne, amtliche und private Anfragen
- Mithilfe bei der Erstellung von Dokumentationen zur Stadtgeschichte

**Teilergebnishaushalt 1102 - Archiv**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Aufwand	9.430	6.570	6.573
		Jahresergebnis	-9.430	-6.570	-6.573



**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 110 **Hauptverwaltung**  
**Produkt** 1103 **Dienstleistungen im Bereich TUI**

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Holzapfel

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-Rechtliche Vereinbarungen mit Kommunen im Werra-Meißner-Kreis und Dritte

**Kurzbeschreibung**

Betreuung der Software und des Netzwerks für die gesamte Verwaltung

**Allgemeine Ziele**

- Beschaffung aktueller marktgerechter Hard- und Software sowie Upgrade alter Versionen
- Aufbau und Instandhaltung eines effektiven Netzwerkes
- Weiterentwicklung von IT Sicherheit und elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten
- Senkung Kosten / PC bei gleicher Mitarbeiterzahl

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter / innen
- Kommunen im Werra-Meißner-Kreis

**Leistung**

- Installation, Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung und Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Netzwerkbetreuung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Dritten
- Betreuung Telefonanlagen, Gastnetz für Mitarbeiter und Gremiumsmitglieder
- Pflege des Internetauftritts der Stadt Witzenhausen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Umsatz mit Gemeinden inkl. eigener Bauhof	136.150	177.246	170.000	320.000
Anzahl Gemeinden inkl. eigener Bauhof	12	12	12	12
Kosten pro PC	2.155	1.567	2.300	2.350
Investitionen (abzüglich Zuschüsse)	48.765	64.098	85.000	70.000

**Teilergebnishaushalt 1103 - Dienstleistungen im Bereich TUI**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	325.150	178.690	187.762
		Aufwand	796.940	638.650	633.795
		Jahresergebnis	-471.790	-459.960	-446.033

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 110 **Hauptverwaltung**  
**Produkt** 1105 **Bücherei**

### Verantwortliche Person(en)

Monika Karnebogen  
Tobias Salzmann

### Auftragsgrundlage

- Satzung über die Nutzung der Bücherei der Stadt Witzenhausen
- Förderkriterien des Landes

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROM, CD, DVD etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Erwachsenen (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich und Bücherflohmarkt

### Allgemeine Ziele

- Förderung der Bildung und der Kultur in der Stadt Witzenhausen sowie kundenorientierte, fachkundige Beratung von Interessierten
- Beibehaltung der Nutzerzahl mind. auf dem Stand vom 31.12.2012
- Beibehaltung der Ausleihen von 2021
- Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen im Jahr
- Bewerben der Ausleihe von E-Books, Kinder Tip-Toi sowie der Onleihe incl. Einführung und Etablierung von Tonies und Mobisticks

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Leistung

- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung sowie Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle) und Onleihe
- Kundenbetreuung (Beratung, Information und Vermittlung) und Kundenservice
- Reparatur von kleineren Schäden
- Magazinierung und Aussonderung
- Bedienung der Statistik
- Durchführung von Führungen (Schulführung o.ä.) und Veranstaltungen (Lesungen)
- Zusammenarbeit mit Schulen u.a.
- Internetzugang
- Beantragung Fördermittel

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Ausleihe/Verlängerungen	36.034	21.920	40.000	40.000
Büchereibesucher	11.765	9.599	12.000	12.000
Veranstaltungen/Lesungen	0	4	5	5
Neuanmeldungen	81	70	80	80

**Teilergebnishaushalt 1105 - Bücherei**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	23.710	23.710	17.564
		Aufwand	108.470	103.140	97.554
		Jahresergebnis	-84.760	-79.430	-79.989

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>116</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt</b>	<b>1104</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Verantwortliche Person(en)

Ingo Ruppert

### Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

### Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Freizeit- und Bildungsangebote, die von den Jugendlichen weitgehend selbst mitgestaltet werden können. Betreuung von derzeit 11 selbstverwalteten Jugendräumen und deren Jugendgruppen in den Ortsteilen.

### Allgemeine Ziele

- Teilweise selbst verwaltetes Jugendcafe zur Selbstentfaltung der Jugendlichen
- Förderung von Jugendgemeinschaften
- Wiederwahl des Jugendrates und regelmäßige Jugendforen
- 100 Besucher/innen pro Monat im Jugendhaus
- Gewinnung von Ehrenamtlichen für Thekendienst und Veranstaltungen
- Ferienangebote in 3 Ferien über das gesamte Jahr
- Funktionierender Jugendraumbetrieb in Werleshausen, Roßbach und Ziegenhagen
- Ausbildungsveranstaltungen für Vorstände aus Jugendräumen
- Angebote in den Ortsteilen
- kinderfreundliche Kommune

### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche der Kernstadt und der Ortsteile (10 - 27 Jahre)

### Leistung

- Seminare und Bildungsangebote (Jugendleiterschulung, Politikplanspiel, Politik Parcours, Jugendgruppen)
- Kooperation mit Schulen (Gewalt- u. Drogenprävention) sowie Schulsozialarbeit
- Planung, Organisation und Betrieb des Jugendhauses und der Jugendräume in den Ortsteilen
- Planung und Organisation von jugendkulturellen Angeboten (Kreativangebote, Konzerte, Festival)
- Freizeit für Kinder und Jugendliche sowie Beratung von Jugendlichen
- Medienpädagogische Angebote
- Finanzielle und ideelle Förderung von Jugendgemeinschaften (Zuschusswesen)
- Verwaltung des Budgets des Jugendforums

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Juleica Ausbildung	0	0	8	30
Ferienprogramm (Anzahl Kinder)	20	40	70	250
Besucher im Jugendhaus pro Monat	10	10	100	500
Mitglieder in den Jugendgruppen	95	80	70	50

**Teilergebnishaushalt 1104 - Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	8.190	13.400	--
		Aufwand	234.590	262.830	--
		Jahresergebnis	-226.400	-249.430	--

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>116</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt</b>	<b>1106</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Sarah-Johanna Nilsson

### **Auftragsgrundlage**

- Artikel 3 II GG
- Hessische Gleichberechtigungsgesetz
- § 4 b HGO
- Satzung des Seniorenrates

### **Kurzbeschreibung**

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kommune sowie Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen. Der Aufgabenbereich ist eine Querschnittsaufgabe. Koordination des Lokalen Bündnisses für Familien, Geschäftsführung des Seniorenrates. Koordination der freiwillig Engagierten in der Flüchtlingshilfe

### **Allgemeine Ziele**

Mitwirken beim Erstellen von Analysen und Konzeptionen (z.B. Frauenförderplan, Personalentwicklungskonzept) bis hin zur Umsetzungsbeteiligung der Maßnahmen und Projekte.

### **Zielgruppe**

- Mitarbeiter / innen
- städtische Gremien
- Einwohner / innen
- Vereine und Verbände
- Institutionen, Unternehmen, Schule, Kita
- Senioren / innen
- freiwillig Engagierte
- Flüchtlinge

### **Leistung**

- Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen
- Frauenförderung im Sinne der Gleichstellung
- Beratung und Unterstützung
- Kooperation auf verschiedenen Ebenen
- Überwachung der Durchführung des HGLG
- Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
- Förderung der Netzwerkarbeit von Frauen, Vereinen, Verbände, Institutionen und Verwaltungen
- Kooperation auf verschiedenen Ebenen mit regionalem Schwerpunkt
- Geschäftsführung Seniorenrat, Forschungsprojekt im Forschungsverbund partkomplus age4health gesunde Stadtteile für Ältere
- diverse Projekte im Lokalen Bündnis; mit dem Schwerpunkt Engagement-Förderung, z.B. Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfe, Betreuung Ausrichtung Schwerpunkte Inhalt und Strategie
- Projektentwicklung und Projektdurchführung (Netzwerkarbeit, Pflege u. Ausbau im Sinne eines familienfreundlichen Witzenhausen)
- Projektleitung Familiengerechte Kommune Audit

**Teilergebnishaushalt 1106 - Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	10.000	10.800	--
		Aufwand	203.810	196.850	--
		Jahresergebnis	-193.810	-186.050	--

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1201</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

### Verantwortliche Person(en)

Johannes Grundmann

### Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG, HundeVO, HFeiertagsG, InfektionsschutzG, HwoAufG, ProstSchG, PsychKHG

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und regressive Maßnahmen.

### Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Registrierung aller gefährlichen Hunde
- Lärmbekämpfung durch OwiG Anzeigen
- Vermeidung der Obdachlosigkeit durch Unterbringung von Betroffenen
- Abbau der Anzahl in Obdachlosenunterkünfte untergebrachte Personen durch gesellsch. Reintegration
- Unterbringung der Obdachlosen am Tag des Bekanntwerdens
- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung
- Zunehmend digitale Bearbeitung von Fällen / Anzeigen (digitale Aktenführung)

### Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Betriebe

### Leistung

- Überwachung und Anwendung HSOG
- Durchführung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens
- Leistungen des Gesundheitsschutzes einschl. Unterbringung psychisch Kranker, Wohnungshygiene
- Lärmschutz
- Überwachung der Gefahrenabwehrordnung über das Halten und Führen von Hunden
- Unterbringung Obdachloser
- Versammlungsrecht
- Durchführung Wildschadensverfahren
- Kriminalprävention
- Überwachung der Prostitutionsgewerbe
- Sondernutzungsangelegenheiten

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	30	23	30	30
Vorgänge gefährliche Hunde	10	12	8	6
Anzahl der Obdachlosen	25	41	30	30



**Teilergebnishaushalt 1201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	73.950	71.000	62.954
		Aufwand	377.850	361.520	305.819
		Jahresergebnis	-303.900	-290.520	-242.865

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1202</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenrecht</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Rode

**Auftragsgrundlage**

GastG, GewO, Sperrzeitverordnung, Ladenschlussgesetz, Spielhallengesetz, Feiertagsgesetz

**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Ferner die Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.

**Allgemeine Ziele**

Schutz der Gewerbetreibenden und Kunden

Bearbeitung der Gewerbe- / Gaststättenangelegenheiten bei Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 2 Tagen

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende
- Zukünftige Gewerbetreibende

**Leistung**

- Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
- Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten
- Erlassen von Rechtsordnungen in Sonderfällen (z.B. verkaufsoffener Sonntage)
- Reisegewerbeangelegenheiten
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften

**Teilergebnishaushalt 1202 - Gewerbe- und Gaststättenrecht**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	15.010	14.500	14.462
		Aufwand	18.360	17.440	16.596
		Jahresergebnis	-3.350	-2.940	-2.134

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 122 **Ordnungsverwaltung**  
**Produkt** 1203 **Märkte**

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Rode

**Auftragsgrundlage**

GewO, Magistratsbeschluss

**Kurzbeschreibung**

Marktorganisation und Marktaufsicht

**Allgemeine Ziele**

Angebot eines attraktiven Wochenmarktes und Veranstaltungen  
Vergabe aller Standplätze - Kostendeckungsgrad von 100 %

**Zielgruppe**

- Einwohner /innen
- Marktbesucher
- Vereine u. Verbände

**Leistung**

- Marktfestsetzung
- Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Marktfestsetzungen	0	2	12	12
Anzahl Marktstände	17	16	18	18

**Teilergebnishaushalt 1203 - Märkte**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	11.400	12.400	11.370
		Aufwand	10.260	12.020	6.122
		Jahresergebnis	1.140	380	5.247

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1204</b>	<b>Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Werner Kreßner

**Auftragsgrundlage**

StVO, StVG, PersBefG, BOKraft, OWIG, Verwaltungsvorschriften, Sondernutzungssatzung

**Kurzbeschreibung**

Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen. Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigungen von Baustellen, Plakatierungen (Wahlen), Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen und reibungsloser Verkehrsfluss

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer / innen
- Baustellenbeschäftigte / Bauunternehmen
- Taxen- und Mietwagenfahrer und -unternehmer
- Verkehrsunternehmen
- Hessen-Mobil, Straßenmeisterei u. Straßenverkehrsbehörde WMK

**Leistung**

- Anordnung der amtlichen Beschilderung und erforderlichen Markierung
- Radwegeplan, Schulwegsicherung
- Verkehrsrechtliche Stellungnahmen bei Radwegeplänen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Verkehrsschauen
- Beseitigung von Gefahrenstellen
- Fußgängerschutzanlagen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Sondernutzungsgenehmigungen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Verkehrsordnung nach StVo	170	185	200	200

**Teilergebnishaushalt 1204 - Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	8.800	8.300	11.050
		Aufwand	121.150	120.510	119.658
		Jahresergebnis	-112.350	-112.210	-108.608

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1205</b>	<b>Stellplätze (Parkeinrichtungen)</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Werner Kreßner

**Auftragsgrundlage**

Hess. StraßenG, Parkgebührenordnung StVO, Verwaltungsvorschriften

**Kurzbeschreibung**

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen

**Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der Verkehrsregeln gem. StVO.
- Die Überwachung des ruhenden Verkehrs muss an mind. 200 Werktagen im Jahr sichergestellt sein

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Leistung**

- Überwachung und Abrechnung des ruhenden Verkehrs (inkl. Parkscheinautomaten)
- Unterhaltungsarbeiten
- Instandsetzungsarbeiten
- Abwicklung von Schadensfällen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Parkverstöße	2.040	1.864	1.500	1.500
Ausgestellte Parkscheine (Dauerparker)	1.122	1.301	1.000	1.200
Einnahme Parktickets Parkscheinautomat (WIZ)	125.549	117.721	160.000	130.000
Einnahme Parktickets Bewohner, Monats-Jahresscheine	26.380	29.435	30.000	30.000

**Teilergebnishaushalt 1205 - Stellplätze (Parkeinrichtungen)**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	229.260	229.160	167.343
		Aufwand	163.460	158.750	162.701
		Jahresergebnis	65.800	70.410	4.641

Fachbereich 1 Verwaltung  
Teilhaushalt 122 Ordnungsverwaltung  
Produkt 1207 Katastrophenschutz

**Verantwortliche Person(en)**

Werner Kreßner

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

**Kurzbeschreibung**

Bevölkerungs- und Katastrophenschutz; Gefahrgutüberwachungen Betriebe

**Allgemeine Ziele**

Frühzeitige Reaktion auf Katastrophen und Information der Bevölkerung und Hilfsorganisationen.  
Jährliche Kontrolle der Sirenenanlagen; Umstellung aller Sirenen auf digitale Technik.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Betriebe

**Leistung**

- Hilfe bei der Entwicklung von Notfallplänen
- Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
- Überwachung der Funktionsbereitschaft der Sirenen
- Sturm u. Hochwasserschutz
- Corona

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Gefahrgutüberprüfungen Betriebe	21	58	60	60

**Teilergebnishaushalt 1207 - Katastrophenschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	5.200	5.000	--
		Aufwand	65.880	47.140	94.078
		Jahresergebnis	-60.680	-42.140	-94.078

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 122 **Ordnungsverwaltung**  
**Produkt** 1208 **Brandschutz**

**Verantwortliche Person(en)**

Michael Zindel

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz über den Brand- und Katastrophenschutz
- Satzung und Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehren.

**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung der Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren
- Technische Hilfeleistungen
- Florix

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen, etc. leisten
- Schutz von Personen und Sachgütern vor Gefahren
- Einhaltung der vorgegebenen Ausrückzeiten in 90 % der Einsätze
- Bedarfsgerechte Ausstattung
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft
- Alle Funktionen in den Ortsfeuerwehren müssen mit Feuerwehrkräften besetzt werden, die die fachlichen Voraussetzungen nach dem Hess. Brandschutzgesetz erfüllen
- Kostendeckungsgrad von 100 % bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Förderung der Jugendfeuerwehren

**Zielgruppe**

Einwohner /innen

**Leistung**

- Beschaffung der Fahrzeuge, Geräte und Bekleidung incl. Beantragung der Zuschüsse
- Einsatzabwicklung und Bestandspflege der Daten im Programm "Florix"

**Teilergebnishaushalt 1208 - Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	58.810	61.830	75.798
		Aufwand	799.580	846.410	666.718
		Jahresergebnis	-740.770	-784.580	-590.920



**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 127 **Radar Ordnungsbehördenbezirk**  
**Produkt** 1206 **Überwachung fließender Verkehr**

**Verantwortliche Person(en)**

Werner Kreßner

**Auftragsgrundlage**

StVO, StVG, OWIG, Verwaltungsvorschriften

**Kurzbeschreibung**

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereich), einschl. Ahndung der Verstöße, insb. Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen sowie Verminderung der Unfallschwerpunkte
- Rückgang der Verstöße.
- Durchführung von 50 Messtagen bei der Überwachung des fließenden Verkehrs

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/innen

**Leistung**

- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs für Dritte (Ordnungsbehördenbezirk)
- reibungsloser Verkehrsfluss

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Geschwindigkeitsverstöße Ordnungsbehördenbezirk	3.205	636	4.000	4.500

**Teilergebnishaushalt 1206 - Überwachung fließender Verkehr**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	145.000	126.570	19.671
		Aufwand	122.960	120.060	68.870
		Jahresergebnis	22.040	6.510	-49.199

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 129 **Radar Witzenhausen**  
**Produkt** 1209 **Überw. fließender Verkehr Witzenhausen**

**Verantwortliche Person(en)**

Werner Kreßner

**Auftragsgrundlage**

StVO, StVG, OwiG, Verwaltungsvorschriften

**Kurzbeschreibung**

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- u. Verboten im fließenden Verkehr (Radar) an den durch die Hess. Polizeiakademie Wiesbaden genehmigten stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Gebiet der Stadt Witzenhausen
- Ahndung der registrierten Verstöße und Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten durch die örtlichen Ordnungspolizeibeamten der Stadt Witzenhausen

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen
- Verminderung der Unfallschwerpunkte und Rückgang der Verstöße gem. StVO
- Durchführung von ganzjährigen zeitversetzten Messungen an den stat. Geschwindigkeitsmessanlagen

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer- / innen

**Leistung**

Überwachung des fließenden Verkehrs

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Geschwindigkeitsverstöße stat.	16.610	12.859	30.000	40.000

**Teilergebnishaushalt 1209 - Überw. fließender Verkehr Witzenhausen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	450.000	400.000	160.303
		Aufwand	229.000	207.260	151.513
		Jahresergebnis	221.000	192.740	8.791

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>130</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>1301</b>	<b>Personenstandswesen</b>

#### Verantwortliche Person(en)

Uwe Faßhauer  
Michael Zindel

#### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und 200 weitere Rechtsvorschriften

#### Kurzbeschreibung

Feststellung, Erfassung, Bestätigung und Prüfung personenbezogener Daten als Grundlage für nachfolgende Verwaltungstätigkeiten

#### Allgemeine Ziele

Führung der Personenstandsregister, Geburtsregister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Sterberegister

#### Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Angehörige von in Witzenhausen geborenen und verstorbenen Personen

#### Leistung

Die Tätigkeit der Standesbeamten als Urkundenbeamte begründet Rechte und sichert Rechtsverhältnisse. Dies setzt aber eine Korrekte und sorgfältige Beurkundung wichtiger Lebensvorgänge voraus. Von ihrer präzisen Tätigkeit hängen Rechte und Pflichten aller Staatsbürger ab. An die Genauigkeit und Richtigkeit der Amtshandlungen werden deshalb hohe Anforderungen gestellt. Die Standesbeamten tragen damit eine große Verantwortung. Angesichts der dynamischen Entwicklung unserer sozialen Strukturen und des Wandels der gesellschaftlichen Anschauungen sowie der zunehmenden internationalen Verflechtungen müssen sich die Standesbeamten auf die ständigen Neuregelungen, Anpassungen und Änderungen der Rechtslage einstellen. Sie müssen dazu das heutige Recht, aber auch die früher geltenden Vorschriften kennen. Denn für die rechtliche Würdigung eines Personenstandsfall es ist die am Tag des Ereignisses geltende Rechtslage maßgebend. Wegen der besonderen Komplexität der Materie ist eine sachgerechte Anwendung der personenstandsrechtlichen Vorschriften nicht möglich, ohne die Stellungnahmen der wichtigsten juristischen Kommentare und die einschlägigen Entscheidungen der obersten Gerichte laufend zu verfolgen und bei der praktischen Arbeit zu beachten. Hinzu kommt, dass bei vielen Personenstandsfragen ausländisches formelles und materielles Recht anzuwenden ist, wenn ein Auslandsbezug gegeben ist, beispielsweise wenn Angehörige ausländischer Staaten betroffen sind. Die Vielfalt und Bandbreite dieser rechtlichen Herausforderung wird dabei von keiner anderen kommunalen Funktion erreicht.

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Sterbefälle	262	298	200	250
Eheschließungen	102	105	100	100
Besondere Beurkunden	160	158	100	100
Einbürgerungen	9	8	10	10
Geburten	11	12	10	10
Nacherfassungen	723	651	500	500

**Teilergebnishaushalt 1301 - Personenstandswesen**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	40.200	35.000	38.046
		Aufwand	125.540	119.070	114.690
		Jahresergebnis	-85.340	-84.070	-76.644

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>141</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produkt</b>	<b>1401</b>	<b>Bürgerservice</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Werner Kreßner

### **Auftragsgrundlage**

- Melderechtsrahmengesetz
- Bundesmeldegesetz
- PassG
- Bundesstatistikgesetz
- HGO
- VwVfG
- Hess. Verwaltungskostengesetz
- Hess. Verwaltungskostenordnung
- Namensänderungsgesetz
- Personenstandsgesetz
- Personalausweisgesetz
- BGB
- Fischereigesetz, Friedhofs- u. Bestattungsgesetz

### **Kurzbeschreibung**

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgeblichen Vorgangs sowie bürgerorientierte Sachbearbeitung im Passwesen und sozialen Angelegenheiten

### **Allgemeine Ziele**

- Bürgernahe, fachkundige und effiziente Beratung von Einwohnern
- Bereitstellung von Informationen und Anträgen im Internet
- Personaleinsatz im Bürgerbüro
- Optimale Dienstleistungsqualität bei kurzer Bearbeitungsdauer
- Möglichst ganzheitliche und abschließende Bearbeitung der Anfragen / Vorgänge zu 90 %

### **Zielgruppe**

- Einwohner / innen
- Behörden
- Sonstige Dritte Personen

### **Leistung**

- An-, Um- und Abmeldung mit Prüfung der Staatsangehörigkeiten, einschließlich Auskünfte und Bescheinigungen
- Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
- Behördliche Namensänderungen
- Antragsaufnahme für Ausweise und Pässe mit Prüfung der Staatsangehörigkeiten und Information über Funktionen des neuen Personalausweises
- Antragsannahme und Erstellung von vorläufigen Ausweis-/Passdokumenten und Kinderreisepass
- Herausgabe der Pass- und Ausweisdokumente
- Einziehung von Ausweisen und Pässen
- Erteilung Passermächtigung
- Auslegung + Führung Wählerverzeichnis, Briefwahl

- Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen zur Rente, Grundsicherung, Wohngeld, Blindengeld, GEZ
- Befreiung, Schwerbehinderung, Bildung und Teilhabe
- Antragsaufnahme und Weiterleitung für Ausländerbehörde (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltsanzeige)
- Ausstellung Überführungsbewilligung + Leichenpass
- Ausstellung Fischereischeine
- Verwaltung Fundbüro, Verwaltung Fundbuch
- Verkauf von Müllsäcken + Biosäcken
- Erstellen von Beglaubigungen
- Ausstellung Untersuchungsberechtigungsschein
- Änderung Kfz-Schein
- Ausgabe von gelben Säcken, Sperrmüllkarten, Abfallkalender
- Erteilung Auskünfte vielseitiger Art
- Entgegennahme Gebühr Sperrmüll
- Erstellen Brief f. Eltern v. Neugeborenen u. Aushändigung d. Babytaschen
- Zusammenstellung u. Aushändigung v. Neubürgertaschen
- Ausstellung Parkausweise Witzenhausen (Langzeitparker, Bewohner)

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Zuzug	1.092	884	1.000	1.000
Wegzug	1.058	900	1.000	1.000
Umzug	778	638	800	700
Personalausweise	1.698	1.824	1.800	1.900
Reisepässe	384	467	700	700

**Teilergebnishaushalt 1401 - Bürgerservice**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	95.700	90.000	99.061
		Aufwand	290.700	284.460	266.217
		Jahresergebnis	-195.000	-194.460	-167.156

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 141 **Bürgerbüro**  
**Produkt** 1402 **Wahlen**

**Verantwortliche Person(en)**

Volker Dörrig

**Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, HGO und Gesetz über mehr Bürgerbeteiligung, incl. den entsprechenden Verordnungen

**Kurzbeschreibung**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von:

- Europawahlen
- Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahlen
- Schöffen- und Schiedsmannwahlen

**Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Bürger / innen
- Bewerber der Wahlvorschläge

**Leistung**

- Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- Peinlich genaue Beachtung der geltenden Wahlvorschriften
- Sofortige Aushändigung der Briefwahlunterlagen
- Zügige Ermittlung des Wahlergebnisses mit dem Grundsatz "Genauigkeit vor Schnelligkeit"

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Anzahl der Wahlberechtigten	0	48.743	0	12.600
Briefwähler	0	13.959	0	4.000
Wahlbeteiligung	0	55	0	60
Anzahl Berufungen Wahlvorstände	0	235	0	400
Anzahl Wahlvorschläge Kommunalwahl	0	39	0	0

**Teilergebnishaushalt 1402 - Wahlen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	3.000	0	3.462
		Aufwand	83.700	38.860	113.865
		Jahresergebnis	-80.700	-38.860	-110.403

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>151</b>	<b>Personalverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1501</b>	<b>Personalentwicklungskonzept</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Michael Zimmermann

**Auftragsgrundlage**

- Tarifverträge
- Vorgaben der Verwaltungsleitung und politischen Gremien

**Kurzbeschreibung**

Bedarfsgerechte Ermittlung und Zurverfügungstellung der erforderlichen Personalressourcen

**Allgemeine Ziele**

- Entwicklung und Einführung eines strategischen Personalmanagements
- Besetzung der freiwerdenden Stellen zu 80 % durch Schaffung von ausreichend Ausbildungsplätzen innerhalb der Verwaltung
- Die Auszubildenden sollen mit der Betreuung und Förderung zufrieden sein
- Die Auszubildenden sollen die Prüfung mind. mit der Note 2,5 abschließen
- Personalbedarfsplanung: Für jede planmäßig freiwerdende Stelle steht ein qualifizierter Ersatz zur Verfügung

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen
- Auszubildende

**Leistung**

- Bestandsanalyse und Personalplanung
- Planung des Personaleinsatzes
- Stellenplan
- Eingruppierungen und Bewertung von Dienstposten
- Ausbildungsstellen (gesamte Verwaltung)

**Teilergebnishaushalt 1501 - Personalentwicklungskonzept**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Aufwand	95.000	68.580	48.670
		Jahresergebnis	-95.000	-68.580	-48.670



<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>151</b>	<b>Personalverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1502</b>	<b>Altersversorgung</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Karl-Heinz Schwendel

**Auftragsgrundlage**

- Hessisches Beamtengesetz
- Hessisches Beamtenversorgungsgesetz

**Kurzbeschreibung**

Betreuung der Versorgungsempfänger in Zusammenarbeit mit der Beamtenversorgungskasse in Kassel.

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung einer tarif- und gesetzkonformen Personalbetreuung
- Termingerechte Bearbeitung von Beihilfen, Umlagen in Zusammenarbeit mit der Beamtenversorgungskasse
- Altersbedingt werden sich in den nächsten Jahren die Versorgungsempfänger verringern.

**Leistung**

- Betreuung der Versorgungsempfänger
- Bezügeabrechnung

**Teilergebnishaushalt 1502 - Personaldienste**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	2.100	2.020	276.505
		Aufwand	369.160	431.820	722.045
		Jahresergebnis	-367.060	-429.800	-445.541

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>151</b>	<b>Personalverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1503</b>	<b>Personalverwaltung</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Karl-Heinz Schwendel

### **Auftragsgrundlage**

- TVÖD
- TVV
- BMT-G
- BAT
- HBG
- Hess. Bedienstetenrecht
- Kindergeld
- HPVG
- Lohnsteuerrecht
- Sozialversicherungsrecht
- Zusatzversicherungsrecht
- HRKG

### **Kurzbeschreibung**

Mitarbeiterorientierte Serviceleistung, d.h. bearbeiten von Personalvorgängen, ermitteln des Fortbildungsbedarfs und Zahlbarmachung der Bezüge, Arbeitssicherheit

### **Allgemeine Ziele**

- Schnelle und fachkundige Durchführung der Bezügebe- und -abrechnungen zu Marktpreisen
- Weiterhin Sicherstellung der hohen Qualität in der Personalverwaltung
- Prüfung von Möglichkeiten der Personalabrechnung für Dritte
- Die Kennzahlen beinhalten Beamte, Beschäftigte, Aushilfen, geringfügig Beschäftigte, Mitarbeiter in Elternzeit und Rente auf Zeit
- Die Altersversorgung ist als eigenständiges Produkt unter der Nummer 1502 geführt
- Die Aufwendungen enthalten Personalkosten für zwei Beschäftigte, anteilig Dienstbezüge des Fachbereichsleiters 1, Fortbildungskosten und Umlage hessischer Verwaltungsschulverband, Beiträge zur Unfallkasse HESSEN und Kosten für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

### **Zielgruppe**

Beschäftigte, Dritte

### **Leistung**

- Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren
- Vorbereitungsarbeiten für personalrechtliche Entscheidungen
- arbeitsvertragliche Abwicklung
- Vorlagen für Gremien
- Zeitwirtschaft einschl. Urlaubs- und Krankheitsverwaltung
- Beendigungsverfahren von Dienst- / Arbeitsverhältnissen
- Statistiken
- Führung der Personalakten
- Vorbereitung von Dienstvereinbarungen bzw. Dienstanweisungen

- Vorbereitung und Abwicklung der Entgelt- und Bezügezahlung
- Abführung aller gesetzlichen und nichtgesetzlichen Abzüge
- Bearbeitung der Reisekosten nach HRKG
- Kindergeldabwicklung nach dem Einkommensteuergesetz
- Beratung in Arbeitssicherheit
- Bezügeabrechnung für Dritte

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Beschäftigte/Beamte der Stadt zum 31.12	178	182	185	188
Beschäftigte WBF, Stadtwerke, Gasnetz und WWVE zum 31.12	61	63	7	7

**Teilergebnishaushalt 1503 - Personalverwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	14.600	14.600	62.885
		Aufwand	273.560	285.970	296.334
		Jahresergebnis	-258.960	-271.370	-233.449

**Fachbereich** 1 **Verwaltung**  
**Teilhaushalt** 160 **Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen**  
**Produkt** 1602 **Betrieb von sonst. Friedhöfen**

**Verantwortliche Person(en)**

Volker Dörrig

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

**Kurzbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Grabstätten

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Grabstätten für künftige Generationen  
Dauerhafte Pflege kostendeckend durchführen

**Zielgruppe**

Besucher der Friedhöfe und Anlagen

**Leistung**

Pflege und Unterhaltung der Grabstätten

**Teilergebnishaushalt 1602 - Betrieb von sonst. Friedhöfen**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	11.000	11.500	11.010
		Aufwand	11.000	11.500	10.991
		Jahresergebnis	0	0	19

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>161</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1601</b>	<b>Betrieb von Friedhöfen</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Volker Dörrig

**Auftragsgrundlage**

- Friedhofs- und Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Witzenhausen
- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten sowie Durchführung von Bestattungen
- Bereitstellung Trauerhallen für Trauerfeiern
- Erteilen von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Pflege und Unterhaltung Kriegsgräberstätte Ludwigstein und jüdischer Friedhof Witzenhausen

**Allgemeine Ziele**

- Bürgernahe und den Umständen der Besonderheit entsprechende zuvorkommende, kostendeckende Serviceleistung
- Stabilität der Friedhofsgebühren bei Reduzierung des Defizits

**Zielgruppe**

Einwohner / innen

**Leistung**

- Bereitstellung von Grabstätten sowie Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten und Grabmale

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Feuerbestattungen	58	74	70	70
Erdbestattungen	16	23	20	20
Genehmigungen	56	35	80	85
Passive Rechnungsabgrenzung	52.260	54.142	53.420	55.740

**Teilergebnishaushalt 1601 - Betrieb von Friedhöfen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	92.670	88.990	91.654
		Aufwand	234.120	241.760	192.109
		Jahresergebnis	-141.450	-152.770	-100.455

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>171</b>	<b>Kindertagesstätten Stadt</b>
<b>Produkt</b>	<b>1701</b>	<b>Kindertagesstätten</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Monika Winkelbach  
Bettina Maus

### **Auftragsgrundlage**

- Hess Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch HKJGB, Hess. Kinderförderungsgesetz KiFöG
- Gute-Kita-Gesetz
- Rahmenvereinbarung Integration vom 01.01.2019
- Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Witzenhausen
- Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten
- Hess. Bildungs- u. Erziehungsplan
- §8a zur Kindeswohlgefährdung

### **Allgemeine Ziele**

- Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in Kindertagesstätten als Einrichtung mit eigenständigem Erziehungs- und Bildungsauftrag
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab 1 Jahr
- Qualitätssicherung und -verbesserung bei der Kinderbetreuung
- Integration ausländischer und behinderter und von Behinderung bedrohte Kinder
- Beteiligung und Umsetzung MINT
- Globales Lernen u. Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Kindertagesstätte
- Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration
- Familienhäuser im WM-Kreis
- niedrigschwellige Angebote für Erwachsenen u. Kinder und generationsübergreifend
- Beibehaltung des Kostendeckungsgrads von mind. 33% (einschl. kalk. Kosten)
- Partizipation v. Eltern + Kindern
- Beschwerdemanagement
- Umsetzung Gute Kita-Gesetz
- Gesundheitsförderung in KITAS

### **Zielgruppe**

Kinder im Alter von 1 - 7 Jahren

### **Leistung**

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 7
- Planung, Organisation und Betrieb von 7 städtischen Kindertagesstätten (u.a. Mittagessenversorgung)
- Verwaltungsleistungen u.a. Abrechnung der Elternbeiträge, An- und Abmeldewesen, Sekretariatsarbeiten
- Personalplanung und Organisation (u.a. Personaleinsatzplanung)
- Planung, Verwaltung, Unterhaltung sowie Instandhaltung der Gebäude der Städtischen Kindertagesstätten
- Angebot von altersspezifischen u. altersübergreifenden Gruppen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf inkl. ILV	1.178.973	1.164.419	1.820.250	2.015.680
Kinder 3 - 6 Jahre	210	201	209	208
Integrationskinder	8	12	12	11
Kinder unter 3 Jahren	42	45	40	46

**Teilergebnishaushalt 1701 - Kindertagesstätten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	1.364.740	1.307.070	1.621.888
		Aufwand	3.329.540	3.143.550	2.698.011
		Jahresergebnis	-1.964.800	-1.836.480	-1.076.123

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>172</b>	<b>Kindertagesstätten Freie Träger</b>
<b>Produkt</b>	<b>1702</b>	<b>Kindertagesstätten Freie Träger</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Volker Dörrig

**Auftragsgrundlage**

- § 22 ff SGB VIII
- Hess. Kinderförderungsgesetz KiFöG
- Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Witzenhausen
- Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten
- Hess. Bildungs- u. Erziehungsplan
- Betriebsverträge

**Kurzbeschreibung**

Betrieb von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

**Allgemeine Ziele**

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder:

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3
- Erhalt Subsidiaritätsprinzip

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch Mittel des Landes, der Stadt und durch die Elternbeiträge finanziert. Mittelfristig soll eine Drittelfinanzierung erreicht werden, so dass Land, Stadt und Eltern zu gleichen Teilen die Kosten für die Tageseinrichtungen tragen.

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 1 - 10 Jahren

**Leistung**

Kinderbetreuung in Kinderkrippe, Kinderhort und Kindergarten

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Kinder 3 - 6 Jahre	273	288	290	280
Kinder unter 3 Jahren	130	170	170	150



**Teilergebnishaushalt 1702 - Kindertagesstätten Freie Träger**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	525.760	503.260	733.682
		Aufwand	4.700.130	4.060.600	3.518.464
		Jahresergebnis	-4.174.370	-3.557.340	-2.784.781

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>210</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2101</b>	<b>Haushalts- und Finanzplanung, Controlling</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Frauke Sebering

### **Auftragsgrundlage**

- HGO
- GemHVO

### **Kurzbeschreibung**

Aufstellung des Haushaltsplanes und Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen. Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung.

### **Allgemeine Ziele**

- Bereitstellung von Finanzmitteln
- Durchführung von Soll- / Ist Vergleichen
- Rechnungslegung
- Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen
- Weiterentwicklung des Berichtswesens
- Keine Nettoneuverschuldung
- Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanes nach HGO
- Erstellung von Abschlüssen bis 30.04 des Folgejahres
- Erstellung von Quartalsberichten bis spätestens einen Monat nach Abschluss des Quartals
- Vorlage des Jahresberichtes (Kennzahlenbericht) bis 30.04 des Folgejahres (Bericht aus KLR)
- Überprüfung der Einhaltung der Zuschussbudgets
- Bearbeitung der Buchungsvorgänge innerhalb einer Arbeitswoche nach Eingang in der Buchhaltung

### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Städt. Gremien
- Fachdienste
- Aufsichtsbehörde

### **Leistung**

- Haushalts- und Finanzplanung
- Begleitung des Beratungsverfahrens
- Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Festlegung von Bewirtschaftungsregeln
- Aufstellung der Jahresrechnung
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Auswahl von Finanzierungsformen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Betriebswirtschaftliche Beratung und Steuerung
- Weiterentwicklung der KLR
- Weiterentwicklung eines einheitlichen Berichtswesens
- Weiterentwicklung eines Beteiligungscontrollings

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Anzahl Buchungen gesamt	17.992	20.283	18.900	21.000
Bebuchte Kostenstellen	233	236	270	290
Bebuchte Sachkonten und Kostenstellen	462	469	3.100	3.300

**Teilergebnishaushalt 2101 - Haushalts- und Finanzplanung, Controlling**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	11.340	18.900	17.121
		Aufwand	482.840	463.990	415.790
		Jahresergebnis	-471.500	-445.090	-398.670

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>210</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2102</b>	<b>Schuldenverwaltung</b>

### Verantwortliche Person(en)

Birgit Leibelng

### Auftragsgrundlage

- GemHVO
- Haushaltssatzungen

### Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung von Kapitalvermögen und Schulden Schuldendienst wird in Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet

### Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Finanzmitteln
- Senkung der Aufwendungen für den Schuldendienst
- Sicherstellung der Aufnahme künftiger Kredite zu Kommunalkonditionen

### Zielgruppe

- Kreditinstitute
- Aufsichtsbehörden

### Leistung

- Schuldenverwaltung (Schuldendienst abwickeln, Vermögensrechnungen für den Schuldendienst anfertigen)
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen u. Abtretungen bearbeiten, Angebote einholen, prüfen, auswerten u. vergleichen)

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Kassenkredite (Tats. Inanspruchnahme)	0	0	0	0
Schuldenstand Darlehen Kreditinstitute	20.676.293	19.517.450	18.374.600	17.238.400
Verschuldung pro Einwohner	1.380	1.259	1.229	1.145
Bürgschaften für eigene Unternehmen	15.511.374	17.641.484	15.500.000	17.600.000
Ertrag aus Bürgschaften	218.400	155.114	155.000	176.000

### Teilergebnishaushalt 2102 - Schuldenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	176.000	155.000	155.114
		Aufwand	8.230	7.790	7.353
		Jahresergebnis	167.770	147.210	147.761

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>210</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2104</b>	<b>Steuern und Gebühren</b>

### Verantwortliche Person(en)

Nancy Guthörl

### Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
- Hundesteuersatzung der Stadt Witzenhausen
- Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Witzenhausen

### Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie der Spielapparatesteuer

### Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und fehlerfreie Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstige Abgaben
- Veranlagung/ Umschreibung innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen der notwendigen Daten

### Zielgruppe

Abgabepflichtige

### Leistung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B.: Veranlagung, Erlass incl. Berechnung von Stundungszinsen, Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/ Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen/ Kennzahlen</b>				
Anzahl Veranlagungen Grundsteuer	994	1.075	1.000	1.100
Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer	957	835	950	900
Anzahl Veranlagungen Hundesteuer	416	398	400	400
Kosten pro Fall Grundsteuer	45	20	44	20
Kosten pro Fall Gewerbesteuer	43	23	43	21
Kosten pro Fall Hundesteuer	37	21	39	23
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Grundsteuer	10	22	20	40
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Gewerbesteuer	2	4	4	5
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Hundesteuer	3	3	5	5

**Teilergebnishaushalt 2104 - Steuern und Gebühren**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	--	--	7
		Aufwand	58.940	55.640	55.457
		Jahresergebnis	-58.940	-55.640	-55.451

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>211</b>	<b>Stadtkasse</b>
<b>Produkt</b>	<b>2201</b>	<b>Zahlungsverkehr</b>

### Verantwortliche Person(en)

Stefan Montag

### Auftragsgrundlage

- GemKVO
- GemHVO
- Dienstanweisungen
- Finanz- und Personalstatistikgesetz v. 22.02.2006

### Kurzbeschreibung

Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Fertigung der Finanzrechnung.

### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen u. zügigen Erledigung der Kassenangelegenheiten
- Wirtschaftl. u. termingerechte Verwaltung der Kassenmittel
- Fertigung der Tagesabschlüsse an jedem Werktag
- Erreichung einer Quote von 90 % bei der Teilnahme an Lastschriftinzugsverfahren
- Optimaler wirtschaftlicher Einsatz der Kassenmittel
- Fehlerfreie Buchungen

### Zielgruppe

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige/ -empfänger
- Div. Dritte

### Leistung

- Annahme unbarer Einzahlungen
- Buchmäßiger Ausgleich zw. Einnahmen u. Ausgaben (Verrechnung)
- Planung u. Sicherung der Kassenliquidität
- Verwahrung v. Wertpapieren u. ä. Urkunden (Verwargelass)
- Buchführung über alle Einzahlungen u. Auszahlungen in zeitl. u. sachl. Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Finanzrechnung
- Sammlung u. Aufbewahrung der Bücher u. Belege
- Erstellung Jahresrechnungsstatistik
- Mahnung eigener öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Geldforderungen
- Erstellung Vierteljahresstatistik

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Anzahl der Buchungen	25.239	23.158	26.500	27.000
Mahnungen	1.865	2.266	2.100	2.800
Kosten pro Buchung	6	7	5	6

**Teilergebnishaushalt 2201 - Zahlungsverkehr**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	27.900	15.800	21.775
		Aufwand	181.430	173.710	163.507
		Jahresergebnis	-153.530	-157.910	-141.732



<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>211</b>	<b>Stadtkasse</b>
<b>Produkt</b>	<b>2202</b>	<b>Vollstreckung</b>

### Verantwortliche Person(en)

Carina Wach

### Auftragsgrundlage

- GemKVO, BGB, ZPO, Hess. VerwVG
- Hess. VwKo, AO ZVG
- Insolvenzordnung

### Kurzbeschreibung

Zwangweise Einziehung von Forderungen und Einleitung des Vollstreckungsverfahrens

### Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Einziehung der Forderungen
- Erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge
- Bearbeitung vorliegender Vollstreckungsaufträge / Einziehungsgesuche innerhalb von 4 Wochen
- Mindestens 50% der Vollstreckungsaufträge sollen erfolgreich erledigt werden.

### Zielgruppe

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige
- Div. Dritte
- Gerichte

### Leistung

- Beitreibung v. Geldforderungen
- Beitreibung v. Geldforderungen für andere Kommunen, Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Anmeldung und Überwachungen von Forderungen bei Zwangsversteigerung, Insolvenz und Zwangsverwaltung
- Vorschlag zur befristeten / unbefristeten Niederschlagung
- Sicherung von Forderungen durch Grundbucheintrag etc.

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (Eigene)	664	1.150	800	850
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (WWVE/Stadtwerke)	129	124	100	100
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (Amtshilfe)	334	331	300	300
erledigte Vollstr. Aufträge (Eigene)	88	89	85	85
erledigte Vollstr. Aufträge (WWVE/Stadtwerke)	98	98	90	90
erledigte Vollstr. Aufträge (Amtshilfe)	94	93	80	80
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (Eigene)	77	78	75	80

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (WWVE/Stadtwerke)	85	80	75	75
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (Amtshilfe)	77	76	70	70
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (Eigene)	152.549	167.129	185.000	190.000
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (WWVE/Stadtwerke)	24.983	22.233	25.000	20.000
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (Amtshilfe)	36.584	43.637	35.000	35.000

**Teilergebnishaushalt 2202 - Vollstreckung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	46.600	46.800	45.911
		Aufwand	161.880	152.380	140.623
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-115.280</b>	<b>-105.580</b>	<b>-94.712</b>

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>218</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2105</b>	<b>Organisation der Abfalleinsammlung</b>

#### Verantwortliche Person(en)

Frauke Sebering  
Ann-Christin Steidl

#### Kurzbeschreibung

Organisation der turnusmäßigen oder durch Einzelabfuhr erfolgenden Sammlung, Transport und Beseitigung von Hausmüll, Restmüll, Bioabfällen sowie Organisation der Sammlung des Sperrmülls und Elektroschrotts.

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Einsammlung der Abfälle auf Grundlage der städtischen Satzung und der abfallrechtlichen Vorschriften. Reduzierung der Abfallmengen.

Verbesserung des Projektes Störstoffdetektor für den Biomüll

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

#### Leistung

- Erstellung des Abfallkalenders
- Bereitstellung Restmülltonnen / Biotonnen auf die einzelnen Grundstücke
- Abrechnung der Müllgebühren
- Erteilung von Auskünften
- Abrechnung der Deponiegebühren und der Leistungen des Vertragsunternehmens
- Änderung der Abfallsatzung
- Konzeptionelle Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- Sperrmüll, E-Schrott

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Restmüll	1.320	1.340	1.340	1.350
Sperrmüll	370	360	415	360
Sperrmüll Anzahl Abfuhr nach Haushalten	872	360	860	900
Sperrmüll Gewicht pro Haushalt	1	872	1	1
Biomüll	1.773	1	1.820	1.800
Altpapier	998	928	1.100	950
E-Schrott	92	34	50	60
Kosten Einsammlung pro Einwohner	19	25	20	25

**Teilergebnishaushalt 2105 - Organisation der Abfalleinsammlung**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	1.036.500	1.037.500	1.044.088
		Aufwand	1.043.960	1.062.230	1.031.172
		Jahresergebnis	-7.460	-24.730	12.916

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>219</b>	<b>Sonstige Abfallbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2106</b>	<b>Organisation der sonst. Abfalleinsammlung</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Frauke Sebering  
Ann-Christin Steidl

**Auftragsgrundlage**

Abfallsatzung der Stadt, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

**Kurzbeschreibung**

Illegale Abfallentsorgung im Stadtgebiet

**Allgemeine Ziele**

- Feststellung des Verursachers
- Aufforderung zur Beseitigung
- Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens

**Zielgruppe**

Verursacher der illegalen Abfallablagerung

**Leistung**

Überwachung u. Beseitigung von illegaler Abfallablagerung sowie Feststellung der Verursacher

**Teilergebnishaushalt 2106 - Organisation der sonst. Abfalleinsammlung**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	10.000	10.000	--
		Aufwand	10.000	10.000	512
		Jahresergebnis	0	0	-512

**Fachbereich** 3 **Bauverwaltung**  
**Teilhaushalt** 311 **Stadtplanung**  
**Produkt** 3001 **Wirtschaftsförderung**

**Verantwortliche Person(en)**

Anja Strecker

**Auftragsgrundlage**

Geschäftsverteilungsplan

**Kurzbeschreibung**

- Berücksichtigung der Belange der Wirtschaftsförderung in der Städtebaulichen Entwicklungsplanung
- Erhaltung und Entwicklung des wirtschaftlichen Leistungsprofils in der Eigenschaft als Mittelzentrum

**Allgemeine Ziele**

- Erhalt und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes
- Erhalt der Einzelhandelszentralität unter besonderer Berücksichtigung vorhandener innerörtlicher Strukturen
- Attraktivitätssteigerung der Altstadt durch Entwicklung einer Marketingstrategie

**Zielgruppe**

Bestehende Unternehmen, Investoren, Bürgerinnen und Bürger

**Leistung**

- Kooperation mit der WFG Werra-Meißner-Kreis mbH
- Förderung des Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandortes Innenstadt unter besonderer Berücksichtigung der Ziele des Stadtumbaus

**Teilergebnishaushalt 3001 - Wirtschaftsförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	20	22.020	173.380
		Aufwand	68.170	175.150	552.364
		Jahresergebnis	-68.150	-153.130	-378.985

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>311</b>	<b>Stadtplanung</b>
<b>Produkt</b>	<b>3101</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Anja Strecker

### **Auftragsgrundlage**

- BauGB
- Hess. Naturschutzgesetz
- Baunutzungsverordnung
- Hessische Bauordnung

### **Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die vorbereitende (Flächennutzungsplan mit Bauplänen), die verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung und Bearbeitung von Konzepten für städtebaulichen Rahmen und Verkehrsplanung.

### **Allgemeine Ziele**

- Kurz-, mittel- sowie langfristige Bereitstellung von Bauland/Gewerbebauland unter Berücksichtigung ökologischer Rahmenbedingungen
- Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen
- Beseitigung städtebaulicher Problemlagen und Missstände
- Berücksichtigung der Belange des demografischen Wandels
- Vorbereitung von Baugenehmigungen
- Erreichung einer durchschnittlichen tatsächlichen Bearbeitungsdauer/Verfahrensdauer von Bauleitplänen und Satzungen:
  - mit dem Schwierigkeitsgrad 1 (Einfache Änderungen und Ergänzungen) max. 1 Jahr
  - mit dem Schwierigkeitsgrad 2 (Verfahren mit durchschnittlichen Abwägungsaufwand) max. 1,5 Jahre
  - mit dem Schwierigkeitsgrad 3 (Verfahren mit schwierig abzuwägenden Zielkonflikten) max. 2 Jahre

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Investoren

### **Leistung**

- Flächennutzungsplan mit Bauplänen: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Regionalplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan, etc.)
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Ergänzungssatzung und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Flächennutzungsplanung und Stadtentwicklung
- Teilräumliche Entwicklungskonzepte
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Verfahrensdurchführung
- Bearbeitung von Umweltberichten
- Bearbeitung von Baugesuchen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Bauleitplanverfahren	20	17	20	20
Städtebauliche Rahmen- und Verkehrsplanung	1	1	6	6

**Teilergebnishaushalt 3101 - Städtebauliche Planung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	279.580	345.440	235.443
		Aufwand	710.710	755.370	435.886
		Jahresergebnis	-431.130	-409.930	-200.443



**Fachbereich** 3 **Bauverwaltung**  
**Teilhaushalt** 311 **Stadtplanung**  
**Produkt** 3102 **Ausführung von Planungen**

**Verantwortliche Person(en)**

Anja Strecker

**Auftragsgrundlage**

- BauGB
- Hess. Naturschutzgesetz
- Hess. Bauordnung (HBO)
- Städtische Satzungen

**Allgemeine Ziele**

- Vollzug der Ziele der Stadtentwicklungsplanung
- Auf Grundlage vollständiger Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren bei Bauanträgen 2 Wochen betragen (Voraussetzung ist eine schnelle Stellungnahme der Stadtwerke). Bei anderen Anträgen sollte die Verfahrensdauer von 4 Wochen ab Antragseingang nicht überschritten werden.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Investoren
- Benachbarte Kommunen
- Träger öffentlicher Belangen

**Leistung**

- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Aufstellung von Veränderungssperren
- Interessenabwägung
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen zu Bauanträgen)
- Vollzug des Umweltberichts
- Entwicklung des Ökokontos

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Baugenehmigungsverfahren	130	120	130	130
Bodenverkehrsgenehmigungen	208	205	220	200
Prüfung von Grundstücksverträgen	208	205	300	200
Baugestaltungssatzung	6	8	5	8
Stellungnahmen und Planungen (WMK und RP)	75	75	100	100
Baugenehmigungsfreie Vorhaben § 63+64 HBO	25	29	25	25

**Teilergebnishaushalt 3102 - Ausführung von Planungen**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	30	10	31
		Aufwand	29.070	27.840	26.608
		Jahresergebnis	-29.040	-27.830	-26.577

**Fachbereich** 3 **Bauverwaltung**  
**Teilhaushalt** 311 **Stadtplanung**  
**Produkt** 3104 **Stadtwald**

**Verantwortliche Person(en)**

Susanne Dörrig-Kiedos

**Auftragsgrundlage**

- HForstG

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der städtischen Forstflächen

**Allgemeine Ziele**

Nachhaltige Forstwirtschaft. Erhaltung des Waldes als Erholungsgebiet.  
Veräußerung der nichtwirtschaftlichen Kleinstparzellen (unwirtschaftliche Beförsterung)

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen  
- Besucher

**Leistung**

- Veräußerung des durch den Hessen Forst geschlagenen Losholzes  
- Abrechnung der Erlöse  
- Jagdpacht

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Holzwerbungsverkäufe	14	4	10	15
Erntefestmeter (Efm)	--	--	--	550

**Teilergebnishaushalt 3104 - Stadtwald**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	36.300	19.800	21.432
		Aufwand	44.100	35.320	24.090
		Jahresergebnis	-7.800	-15.520	-2.658

**Fachbereich** 3 **Bauverwaltung**  
**Teilhaushalt** 311 **Stadtplanung**  
**Produkt** 3105 **Natur- und Umweltschutzangelegenheiten**

**Verantwortliche Person(en)**

Susanne Dörrig-Kiedos  
Christel Wiegel

**Auftragsgrundlage**

- Bebauungspläne
- § 4c BauGB

**Kurzbeschreibung**

- Überprüfung von Umweltschäden
- Prüfung von Aufträgen zur Baubeseitigung
- Streuobst
- Windkraft

**Allgemeine Ziele**

- Vollzug von Umweltberichte in der Bauleitplanung
- zeitnahe Durchführung des Monitorings auf Basis der Ziele der Umweltberichte

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Investoren

**Leistung**

Monitoring

**Teilergebnishaushalt 3105 - Natur- und Umweltschutzangelegenheiten**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	27.230	37.000	34.482
		Aufwand	112.730	198.080	69.293
		Jahresergebnis	-85.500	-161.080	-34.811

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>321</b>	<b>Tiefbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>3202</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Werner Fischer

### **Auftragsgrundlage**

- Hess. StraßenG
- Erschließungsbeitragssatzung
- Straßenbeitragssatzung
- Eigenhilferichtlinien
- VOB, GVFG, FAG
- Feldwegesatzung
- Hess. Naturschutzgesetz

### **Kurzbeschreibung**

Bau von Verkehrswegen und Anlagen Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze incl. Brückenbauwerke, Wirtschaftswege Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

### **Allgemeine Ziele**

- Neubau und grundlegende Sanierung von Straßen auf Grundlage der gültigen Investitionsplanung und Finanzierung der Kosten über Fördermittel bzw. Anliegerleistungen
- Ordnungsgemäße Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und Brücken
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke
- Kostensenkung Straßenbeleuchtung
- Erstellung eines Instandhaltungsplans für die nächsten 10 Jahre
- Umsetzung des Instandhaltungsplans nach Dringlichkeit für die Finanzplanung
- Grundlegende Sanierung von Straßen in der Kernstadt und den Stadtteilen nach Abschreibung, d.h. 30 Jahre nach Herstellung
- Abrechnung der Straßenausbaubeiträge innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung
- Aufbau eines Feldwegekatasters bis Ende 2030
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

### **Zielgruppe**

- Anlieger
- Verkehrsteilnehmer
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Sonstige Nutzern von Feld- und Wirtschaftswegen (Radfahrer etc.)
- Einwohner / innen

### **Leistung**

- Abwicklung von Zuschüssen für den Straßenbau
- Ausschreibungsverfahren
- Abrechnung der Baukosten
- Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Ge hwegen an Bundes-, Landes-, Kreisstraßen
- Widmungsverfahren (Straßenklassifizierungen)

- Genehmigung und Abnahme von Bauleistungen von Dritten
- Abwicklung von Schadensfällen
- Leistungen nach GVFG und FAG
- Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung
- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der Feld- und Wirtschaftswege einschl. der Nebenanlagen (Mäharbeiten, Strauchschnitt etc.)
- Einziehen von Feldwegen
- Förderanträge Straßenbeleuchtung

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro km	500	450	2.500	850

**Teilergebnishaushalt 3202 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	587.640	560.330	651.313
		Aufwand	3.385.020	3.473.350	3.092.804
		Jahresergebnis	-2.797.380	-2.913.020	-2.441.491

**Fachbereich** 3 **Bauverwaltung**  
**Teilhaushalt** 321 **Tiefbau**  
**Produkt** 3204 **Unterhaltung von Gewässern**

**Verantwortliche Person(en)**

Werner Fischer

**Auftragsgrundlage**

- Hess. Wassergesetz
- Hess Naturschutzgesetz

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer incl. vorbeugendem Hochwasserschutz

**Allgemeine Ziele**

Bestmögliche Unterhaltung der Gewässer und Deichanlagen zum Schutz der Bevölkerung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Fischereipächter

**Leistung**

- Zuschussbearbeitung bei Renaturierung
- Renaturierung allgemein
- Wiederherstellung von Gräben
- Pflege der Randstreifen
- Hochwasserschutz
- Deichunterhaltung

**Teilergebnishaushalt 3204 - Unterhaltung von Gewässern**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	3.110	3.110	3.559
		Aufwand	269.130	239.190	180.349
		Jahresergebnis	-266.020	-236.080	-176.790

**Fachbereich** 3 **Bauverwaltung**  
**Teilhaushalt** 323 **Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**  
**Produkt** 3205 **Reinigung Gebührenhaushalt**

**Verantwortliche Person(en)**

Werner Fischer

**Auftragsgrundlage**

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Witzenhausen

**Kurzbeschreibung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen bei Zuständigkeit der Stadt.

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung eines sauberen Stadtbilds
- Einhaltung der rechtlichen Grundlagen

**Zielgruppe**

- Einwohner / innen
- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

**Leistung**

- Manuelle Reinigung
- Maschinelle Reinigung

**Teilergebnishaushalt 3205 - Reinigung Gebührenhaushalt**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	26.500	22.800	22.768
		Aufwand	26.000	26.700	20.399
		Jahresergebnis	500	-3.900	2.369



<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>324</b>	<b>Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>
<b>Produkt</b>	<b>3206</b>	<b>Reinigung und Winterdienst</b>

**Verantwortliche Person(en)**

Werner Fischer

**Auftragsgrundlage**

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Witzenhausen

**Kurzbeschreibung**

Bei winterlichen Verhältnissen manuelles und maschinelles Räumen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Straßen (innerorts), für Dritte (Str. Burg Ludwigstein), Gehwegen, Plätzen und in Parkanlagen.

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Eis
- Einhaltung der rechtlichen Grundlagen
- Wirtschaftliche Winterdiensttätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen für den Winterdienst unter Gewährleistung der rechtl. Anforderungen

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

**Leistung**

- Kehrdienste nach Veranstaltungen (Wochenmarkt, nach Festen)
- Manueller Winterdienst
- Maschineller Winterdienst
- Überwachung der Reinigungsverpflichtungen von Anliegern

**Teilergebnishaushalt 3206 - Reinigung und Winterdienst**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Aufwand	187.360	110.820	125.296
		Jahresergebnis	-187.360	-110.820	-125.296

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>330</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>3301</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Volker Kunkel

### **Auftragsgrundlage**

- Mietgesetz / Mietrecht
- BGB
- Einzelverträge
- Zweites Wohnungsbaugesetz
- Hess. Bauordnung
- HOAI

### **Kurzbeschreibung**

Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Mietshäusern, verpachteten und übergebenen Bürgerhäusern und Dorfgemeinschaftshäusern incl. MZH Gertenbach (Gemeinschaftseinrichtung ohne Sporthalle), Festplätzen und anderen Liegenschaften ohne Sporteinrichtungen. Bauliche Instandhaltung von Gebäuden entsprechend der DIN, incl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen Koordination von Planungsleistungen, Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI sowie Bauherrenleistungen incl. Projektsteuerung und Verwaltungsleistungen, Reinigung und Pflege der städtischen Gebäude

### **Allgemeine Ziele**

- Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum und Bereitstellung öffentlicher Räume zur sonst. Nutzung
- Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz
- Sichere Kostenberechnung und Einhaltung des Kostenbudgets
- Jährliche Begehung der übergebenen Gemeinschaftshäuser
- Zahlung der Betriebskostenzuschüsse auf Grundlage der abgeschlossenen Verträge
- Jährliche Begehung der städtischen Gebäude und Feststellung des Unterhaltsbedarfs
- Aufstellung eines Instandhaltungsplans aller Gebäude als Grundlage für den Aufbau eines Gebäudemanagements
- Umsetzung der Maßnahmen nach Dringlichkeit

### **Zielgruppe**

- Trägervereine
- Einwohner / innen

### **Leistung**

- Abschluss / Auflösung von Verträgen
- Abrechnung der Gebühren und Nebenkosten
- Vergabe der einzelnen Objekte
- Überwachung der Vertragsinhalte
- Überprüfung der Gebäude, Inspektion
- Kostenschätzungen für zukünftige Jahre
- Abschluss von Wartungsverträgen mit Dritten
- Brandschauen
- Jährliche Begehung der DGH

- Unterhaltung Turnhallen
- Unterhaltung der öffentl. Toiletten
- Verwaltung der städtischen Schließanlage
- Abnahme der städtischen Wohnungen bei Beendigung des Mietverhältnisses
- Beschaffung von Heizmaterialien
- Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Beantragung von Fördermitteln
- Fertigung von Ausschreibungen
- Reinigung des Rathauses, des Bauamts, des Archivs, der Bibliothek und sonstiger öffentlicher Einrichtungen in Zuständigkeit der Stadt
- Bewertung energetischer Sanierungsmaßnahmen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>				
Energiekosten Bauamt (Strom und Gas)	19.279	19.397	22.000	82.000
Energiekosten Rathaus (Strom und Gas)	29.888	33.006	32.000	56.000
Gebäudekosten pro qm Bauamt (460 qm)	146	171	200	200
Gebäudekosten pro qm Rathaus (1.494 qm)	93	104	120	120

**Teilergebnishaushalt 3301 - Gebäudewirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	309.920	298.640	295.915
		Aufwand	2.597.270	2.425.980	2.001.618
		Jahresergebnis	-2.287.350	-2.127.340	-1.705.703

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>330</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>3305</b>	<b>Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen</b>

#### Verantwortliche Person(en)

Christoph Rippel

#### Auftragsgrundlage

- Bauordnung
- Unfallverhütungsvorschriften

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Freizeiteinrichtungen und der öffentlichen Parkanlagen zur Erholung sowie die Errichtung von Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche.

#### Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Freizeiteinrichtungen
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Parkanlagen
- Kontrolle der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften
- Deckelung der Kosten auf 200.000,00 € p.a.

#### Zielgruppe

Nutzer/innen der städtischen Freizeitanlagen

#### Leistung

- Kostenschätzung für zukünftige Maßnahmen
- Reparaturen
- Ausschreibungen
- Bauleitung
- Fachtechnische Überprüfung und Abnahme
- Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentlichen Flächen
- Pflege des Baumbestandes in Parkanlagen
- Bepflanzung der Beete und Beetpflege
- Beschaffung der Parkeinrichtungen (Bänke, Mülleimer, etc.)
- Unterhaltung der Spielgeräte

#### Teilergebnishaushalt 3305 - Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	17.830	18.210	23.833
		Aufwand	233.580	306.020	289.523
		Jahresergebnis	-215.750	-287.810	-265.690

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>330</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>3306</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>

#### **Verantwortliche Person(en)**

Kim Schad

#### **Auftragsgrundlage**

- BGB
- Benutzungsordnung für die städtischen Sportanlagen

#### **Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportflächen unter anderem der Turnhalle Unterrieden, Turnhalle Südbahnhofstr., MZH Gertenbach (Sporthalle) sowie dem Stadion WIZ.

#### **Allgemeine Ziele**

- Qualitative Verbesserung der regelmäßigen Nutzung der Turnhallen und effektive Auslastung

#### **Zielgruppe**

- Schulen
- (Sport)Vereine
- Interessierte Bürger/innen

#### **Leistung**

- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für weitere Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Nebenkostenabrechnungen
- Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine (TV)
- Einnahmen / Erstattung der Versicherungsbeiträge von den Sportvereinen

#### **Teilergebnishaushalt 3306 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	53.830	41.790	71.237
		Aufwand	395.510	383.730	400.416
		Jahresergebnis	-341.680	-341.940	-329.179

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>330</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>3307</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>

### **Verantwortliche Person(en)**

Volker Kunkel

### **Auftragsgrundlage**

- Katastergesetzgebung
- Zivilprozessordnung
- Satzungen
- BGB
- Grundbuchordnung
- BauGB
- HGO

### **Kurzbeschreibung**

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken (Schenkung, Bestellung, Inhaltsänderung)  
Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet -/Pacht-  
und Gestattungsverhältnissen.

### **Allgemeine Ziele**

- Grundstücksbevorratung für Baugrundstücke
- Vollzug von Inhalten der Bebauungsplanung
- Veräußerung des verwertbaren städtischen Grundbesitzes auf Grundlage der Auflagen von der Kommunalaufsicht
- Förderung der Bautätigkeit

### **Zielgruppe**

- Interessierte Käufer / Verkäufer
- Interessierte Pächter

### **Leistung**

- Abwicklung von Kaufverträgen
- Vermessungen
- Umlegung
- Grenzregelungen
- Flurbereinigung
- Grunddienstbarkeiten
- Abwicklung Dienstbarkeiten
- Baulastenabwicklung
- Werbemaßnahmen f. d. Verkauf

**Teilergebnishaushalt 3307 - Grundstücksverkehr**

<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
		Ertrag	50	500	45.463
		Aufwand	60.080	90.810	77.120
		Jahresergebnis	-60.030	-90.310	-31.656

**Fachbereich** 3 **Bauverwaltung**  
**Teilhaushalt** 330 **Gebäudewirtschaft**  
**Produkt** 3308 **Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken**

**Verantwortliche Person(en)**

Volker Kunkel

**Auftragsgrundlage**

- Gefahrenabwehrverordnung
- BGB
- Miet- und Pachtrecht (BGH-Urteile)

**Kurzbeschreibung**

- I. Bewirtschaftung unb. Grundstücke: 16 OT --> 200 Pacht - Nutzungsverträge  
Kernstadt --> 100 Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge
- II. Plakatwesen: Antragsbearbeitung zu Plakatieranträgen, ggf. selbst Antragsteller für Witzenhäuser  
Veranstaltungen
- III. Pflege der städt. unbeb. Grundstücke und Anlagen

**Allgemeine Ziele**

- Zu I. Bereitstellung / Verwaltung von städt. Grundstücken, wie Gärten, Wiesen, Ackerflächen usw.
- zu II. Möglichmachung zur öffentlichen Werbung
- zu III. Gepflegtes ordentliches Stadtbild (Stadtpark, Grünanlagen etc.)

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Mieter u. Pächter
- Veranstalter / Vereine

**Leistung**

- Bearbeitung von insges. ca. 300 Pacht- und Nutzungsverträgen, Neuverträge, Kündigungen  
Übergaben, Abnahmen, Mieten und Pachten; Erbbaurechtsverträge
- Genehmigung der Anträge zu Plakatieraktionen (Genehmigung z.T. über Fa. Stroer bei  
kommerziellen Veranstaltungen). Überprüfung der ordnungsgemäßen Werbung und des Rückbaus  
der Plakate
- Bewirtschaftung der städt. unbeb. Grundstücke / Anlagen durch Beauftragung des  
Baubetriebshofes (Budgetüberwachung)

**Teilergebnishaushalt 3308 - Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ertrag	22.800	23.000	33.630
		Aufwand	332.680	143.420	170.502
		Jahresergebnis	-309.880	-120.420	-136.873



# Haushalt 2023

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
0	Verwaltungsleitung	-32.539.690,00	15.864.750,00	-16.674.940,00	-16.288.940,00	0,00	-16.288.940,00
010	Bürgermeister	-5.740,00	279.970,00	274.230,00	274.230,00	0,00	274.230,00
0100	Verwaltungsleitung	-5.740,00	274.930,00	269.190,00	269.190,00	0,00	269.190,00
01000	Bürgermeister	-5.740,00	274.930,00	269.190,00	269.190,00	0,00	269.190,00
0700	Datenschutz	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
07000	Datenschutz	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
011	Politische Gremien	-20,00	339.720,00	339.700,00	339.700,00	0,00	339.700,00
0200	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien	-20,00	339.720,00	339.700,00	339.700,00	0,00	339.700,00
01111	Allg. KSt Politische Gremien	0,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	0,00	53.350,00
01120	Stadtverordnete	0,00	95.170,00	95.170,00	95.170,00	0,00	95.170,00
01130	Ausschüsse	0,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00	0,00	29.960,00
01140	Magistrat	0,00	46.570,00	46.570,00	46.570,00	0,00	46.570,00
01150	Kommissionen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
01160	Ortsbeiräte	-20,00	61.130,00	61.110,00	61.110,00	0,00	61.110,00
01165	Seniorenrat	0,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00
01166	Ausländerbeirat	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01167	Jugendbeirat	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01170	Serviceleistungen	0,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	0,00	27.810,00
01180	Schiedsgericht/Ortsgericht	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
050	Personalrat	0,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00
0500	Personalrat	0,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00
05000	Personalrat	0,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00
212	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.533.930,00	15.235.230,00	-17.298.700,00	-16.912.700,00	0,00	-16.912.700,00
0900	Allgem. Finanzwirtschaft	-32.533.930,00	15.235.230,00	-17.298.700,00	-16.912.700,00	0,00	-16.912.700,00
29100	Allgem. Finanzwirtschaft	-31.641.370,00	14.792.770,00	-16.848.600,00	-16.848.600,00	0,00	-16.848.600,00
29101	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	-211.500,00	600,00	-210.900,00	440.600,00	0,00	440.600,00
29103	Konzessionsabgaben Elektrizität	-400.500,00	0,00	-400.500,00	-400.500,00	0,00	-400.500,00
29104	Konzessionsabgaben Gas	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
29105	Konzessionsabgabe Wasser	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00
29106	Konzessionsabgabe Fernwärme	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
29110	Beteiligungen	-5.060,00	441.860,00	436.800,00	386.300,00	0,00	386.300,00
29112	Beteiligung Witzenhäuser WVE	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00
1	Verwaltung	-3.557.350,00	13.390.980,00	9.833.630,00	9.833.130,00	0,00	9.833.130,00
060	Veranstaltungen	-2.500,00	60.850,00	58.350,00	58.350,00	0,00	58.350,00
1107	Veranstaltungen	-2.500,00	60.850,00	58.350,00	58.350,00	0,00	58.350,00
06000	Veranstaltungen	-2.500,00	60.850,00	58.350,00	58.350,00	0,00	58.350,00
110	Hauptverwaltung	-389.460,00	1.470.780,00	1.081.320,00	1.080.820,00	0,00	1.080.820,00
0600	Heimat und Kulturpflege	-350,00	36.810,00	36.460,00	36.460,00	0,00	36.460,00
11251	Zuschuss Musikschule (stat.)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33698	Förderung des Sports	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00
33702	Zuschuß Völkerkundemuseum	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33703	Heimat- und Kulturpflege	-350,00	360,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1100	Leitung Fachbereich 1	-38.250,00	165.640,00	127.390,00	127.390,00	0,00	127.390,00
10100	Allg. KSt FB 1	-38.250,00	165.640,00	127.390,00	127.390,00	0,00	127.390,00
1101	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-2.500,00	353.490,00	350.990,00	350.990,00	0,00	350.990,00
00001	Allgem. Umlagen ges. Verwaltung	-2.500,00	233.550,00	231.050,00	231.050,00	0,00	231.050,00
11100	Zentrale	0,00	119.940,00	119.940,00	119.940,00	0,00	119.940,00
1102	Archiv	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	9.430,00
11000	Stadtarchiv	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	9.430,00
1103	Dienstleistungen im Bereich TUI	-325.150,00	796.940,00	471.790,00	471.790,00	0,00	471.790,00
11200	TUI	-325.150,00	796.940,00	471.790,00	471.790,00	0,00	471.790,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1105	Bücherei	-23.210,00	108.470,00	85.260,00	84.760,00	0,00	84.760,00
11400	Bücherei	-23.210,00	108.470,00	85.260,00	84.760,00	0,00	84.760,00
116	Soziales und Jugend	-18.190,00	438.400,00	420.210,00	420.210,00	0,00	420.210,00
1104	Kinder- und Jugendarbeit	-8.190,00	234.590,00	226.400,00	226.400,00	0,00	226.400,00
11611	Allg. KST Jugend	0,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	0,00	38.170,00
11612	Jugendarbeit	-8.190,00	196.420,00	188.230,00	188.230,00	0,00	188.230,00
1106	Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis	-10.000,00	203.810,00	193.810,00	193.810,00	0,00	193.810,00
11621	Allg. KST Soziales	0,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00	0,00	17.370,00
11622	Soziale Arbeit	-10.000,00	186.440,00	176.440,00	176.440,00	0,00	176.440,00
122	Ordnungsverwaltung	-402.430,00	1.556.540,00	1.154.110,00	1.154.110,00	0,00	1.154.110,00
1201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-73.950,00	377.850,00	303.900,00	303.900,00	0,00	303.900,00
12101	Allg. KSt Ordnungsverwaltung	0,00	215.680,00	215.680,00	215.680,00	0,00	215.680,00
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-73.950,00	141.270,00	67.320,00	67.320,00	0,00	67.320,00
12212	Sonst. soziale Angelegenheiten	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
12213	Zuschuss Soziale Zuwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12214	Zuschuss Wohlfahrtspflege	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	-15.010,00	18.360,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
12310	Gewerbeangelegenheiten	-12.910,00	15.830,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00
12320	Gaststättenangelegenheiten	-2.100,00	2.530,00	430,00	430,00	0,00	430,00
1203	Märkte	-11.400,00	10.260,00	-1.140,00	-1.140,00	0,00	-1.140,00
12410	Wochenmärkte	-10.000,00	6.160,00	-3.840,00	-3.840,00	0,00	-3.840,00
12420	Sonstige Märkte	-1.400,00	4.100,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1204	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung	-8.800,00	121.150,00	112.350,00	112.350,00	0,00	112.350,00
12500	Verkehrssicherung	-8.800,00	49.150,00	40.350,00	40.350,00	0,00	40.350,00
12501	ÖPNV	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1205	Stellplätze (Parkeinrichtungen)	-229.260,00	163.460,00	-65.800,00	-65.800,00	0,00	-65.800,00
12600	Parkraumbewirtschaftung	-229.260,00	163.460,00	-65.800,00	-65.800,00	0,00	-65.800,00
1207	Katastrophenschutz	-5.200,00	65.880,00	60.680,00	60.680,00	0,00	60.680,00
12800	Katastrophen und Bevölkerungsschutz	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00
12801	Gefahrgutüberwachung	-5.200,00	13.980,00	8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00
1208	Brandschutz	-58.810,00	799.580,00	740.770,00	740.770,00	0,00	740.770,00
12900	Brandschutz	-58.810,00	799.580,00	740.770,00	740.770,00	0,00	740.770,00
127	Radar Ordnungsbehördenbezirk	-145.000,00	122.960,00	-22.040,00	-22.040,00	0,00	-22.040,00
1206	Überwachung fließender Verkehr	-145.000,00	122.960,00	-22.040,00	-22.040,00	0,00	-22.040,00
12700	Überwachung fließ. Verkehr (Ordnungsbeh.Bez.)	-145.000,00	122.960,00	-22.040,00	-22.040,00	0,00	-22.040,00
129	Radar Witzenhausen	-450.000,00	229.000,00	-221.000,00	-221.000,00	0,00	-221.000,00
1209	Überw. fließender Verkehr Witzenhausen	-450.000,00	229.000,00	-221.000,00	-221.000,00	0,00	-221.000,00
12702	Überwachung des fließ. Verkehrs (WIZ)	-450.000,00	229.000,00	-221.000,00	-221.000,00	0,00	-221.000,00
130	Standesamt	-40.200,00	125.540,00	85.340,00	85.340,00	0,00	85.340,00
1301	Personenstandswesen	-40.200,00	125.540,00	85.340,00	85.340,00	0,00	85.340,00
13000	Standesamt	-40.200,00	125.540,00	85.340,00	85.340,00	0,00	85.340,00
141	Bürgerbüro	-98.700,00	374.400,00	275.700,00	275.700,00	0,00	275.700,00
1401	Bürgerservice	-95.700,00	290.700,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
14100	Bürgerservice	-95.700,00	290.700,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
1402	Wahlen	-3.000,00	83.700,00	80.700,00	80.700,00	0,00	80.700,00
14200	Wahlen	-3.000,00	83.700,00	80.700,00	80.700,00	0,00	80.700,00
151	Personalverwaltung	-16.700,00	737.720,00	721.020,00	721.020,00	0,00	721.020,00
1501	Personalentwicklungskonzept	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15130	Ausbildung	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1502	Personaldienste	-2.100,00	369.160,00	367.060,00	367.060,00	0,00	367.060,00
15150	Altersteilzeit / Pension u. Beihilfe	-2.100,00	369.160,00	367.060,00	367.060,00	0,00	367.060,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>		Stadt Witzenhausen					
<b>FB</b>	<b>Teilhaushalt Produkt Kostenstelle</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>
1503	Personalverwaltung	-14.600,00	273.560,00	258.960,00	258.960,00	0,00	258.960,00
15111	Allg. KSt Personal	0,00	85.030,00	85.030,00	85.030,00	0,00	85.030,00
15140	Personaldienste	-12.800,00	158.530,00	145.730,00	145.730,00	0,00	145.730,00
15160	Betriebsärztl. Dienst	-1.800,00	30.000,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00
160	Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Betrieb von sonst. Friedhöfen	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Kriegs- und Ehrenkmäler	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Bestattungswesen	-92.670,00	234.120,00	141.450,00	141.450,00	0,00	141.450,00
1601	Betrieb von Friedhöfen	-92.670,00	234.120,00	141.450,00	141.450,00	0,00	141.450,00
16111	Allg. KSt Friedhöfe	-22.950,00	32.780,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00
16120	Bischhausen	-660,00	6.280,00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00
16130	Neuseesen	-650,00	9.880,00	9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00
16140	Werleshausen	-1.560,00	2.150,00	590,00	590,00	0,00	590,00
16150	Witzenhausen	-66.850,00	183.030,00	116.180,00	116.180,00	0,00	116.180,00
171	Kindertagesstätten Stadt	-1.364.740,00	3.329.540,00	1.964.800,00	1.964.800,00	0,00	1.964.800,00
1701	Kindertagesstätten	-1.364.740,00	3.329.540,00	1.964.800,00	1.964.800,00	0,00	1.964.800,00
17111	Allg. KST KiTa	-2.250,00	202.040,00	199.790,00	199.790,00	0,00	199.790,00
17112	Verpflegung KiTas	-110.000,00	136.650,00	26.650,00	26.650,00	0,00	26.650,00
17113	Waldkindergarten	-80.990,00	169.180,00	88.190,00	88.190,00	0,00	88.190,00
17114	KiTa Walburgerstr.	-358.190,00	918.240,00	560.050,00	560.050,00	0,00	560.050,00
17115	KiTa Ellerberg	-270.540,00	664.350,00	393.810,00	393.810,00	0,00	393.810,00
17116	KiTa Wendershausen	-99.000,00	209.310,00	110.310,00	110.310,00	0,00	110.310,00
17117	KiTa Hundelshausen	-195.100,00	385.320,00	190.220,00	190.220,00	0,00	190.220,00
17118	KiTa Ermschwerd	-186.840,00	484.210,00	297.370,00	297.370,00	0,00	297.370,00
17124	Waldkindergarten 2	-61.830,00	160.240,00	98.410,00	98.410,00	0,00	98.410,00
17310	Lindenhofschule Gertenbach	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
172	Kindertagesstätten Freie Träger	-525.760,00	4.700.130,00	4.174.370,00	4.174.370,00	0,00	4.174.370,00
1702	Kindertagesstätten Freie Träger	-525.760,00	4.700.130,00	4.174.370,00	4.174.370,00	0,00	4.174.370,00
17201	Allg. KST Freie Träger	-517.500,00	549.130,00	31.630,00	31.630,00	0,00	31.630,00
17210	KiTa Werleshausen	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17220	Kinderhaus St. Jakob	-7.500,00	1.300.000,00	1.292.500,00	1.292.500,00	0,00	1.292.500,00
17230	KiTa AWO	-230,00	300.000,00	299.770,00	299.770,00	0,00	299.770,00
17240	KiTa Roßbach	-530,00	320.000,00	319.470,00	319.470,00	0,00	319.470,00
17250	KiTa DRK Pustebume	0,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00
17260	Waldorf KiTa	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
17270	Krabbelgruppe Studentenwerk	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00
17280	Förderverein Grundsch. Hundelshausen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17290	Schulkindbetreuung Kesperschule	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17300	KiTa Im kleinen Felde	0,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	0,00	653.000,00
2	Finanzen	-1.069.740,00	1.962.480,00	892.740,00	654.140,00	0,00	654.140,00
210	Finanzverwaltung	-11.340,00	565.210,00	553.870,00	377.870,00	0,00	377.870,00
2100	Leitung Fachbereich 2	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
20100	Allg. KST Fachbereich 2	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
2101	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling	-11.340,00	482.840,00	471.500,00	471.500,00	0,00	471.500,00
21111	Allg. KSt Finanzverwaltung	-6.740,00	281.080,00	274.340,00	274.340,00	0,00	274.340,00
21120	Haushalt- und Finanzen	0,00	109.080,00	109.080,00	109.080,00	0,00	109.080,00
21121	Buchhaltung	0,00	47.640,00	47.640,00	47.640,00	0,00	47.640,00
21130	Berichtswesen/KLR	0,00	40.430,00	40.430,00	40.430,00	0,00	40.430,00
21143	Stiftungen/Nachlass	-4.600,00	4.610,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2102	Schuldenverwaltung	0,00	8.230,00	8.230,00	-167.770,00	0,00	-167.770,00
21150	Schuldenverwaltung	0,00	8.230,00	8.230,00	-167.770,00	0,00	-167.770,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Stadt Witzenhausen							
FB	Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
2104	Steuern und Gebühren	0,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	0,00	58.940,00
21170	Steuern und Gebühren	0,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	0,00	58.940,00
211	Stadtkasse	-11.900,00	343.310,00	331.410,00	268.810,00	0,00	268.810,00
2201	Zahlungsverkehr	-10.800,00	181.430,00	170.630,00	153.530,00	0,00	153.530,00
22111	Allg. KSt Stadtkasse	-10.600,00	54.500,00	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00
22120	Stadtkasse	-200,00	126.930,00	126.730,00	109.630,00	0,00	109.630,00
2202	Vollstreckung	-1.100,00	161.880,00	160.780,00	115.280,00	0,00	115.280,00
22130	Forderungsmanagement	-1.100,00	161.880,00	160.780,00	115.280,00	0,00	115.280,00
218	Abfallbeseitigung	-1.036.500,00	1.043.960,00	7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00
2105	Organisation der Abfalleinsammlung	-1.036.500,00	1.043.960,00	7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00
21180	Abfalleinsammlung (Gebührenhaushalt)	-1.036.500,00	1.043.960,00	7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00
219	Sonstige Abfallbeseitigung	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Organisation der sonst. Abfalleinsammlung	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21181	Beseitigung von Abfällen	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	-1.750.310,00	9.102.480,00	7.352.170,00	7.352.170,00	0,00	7.352.170,00
311	Stadtplanung	-343.210,00	1.139.920,00	796.710,00	796.710,00	0,00	796.710,00
3000	Leitung Fachbereich 3	-50,00	175.140,00	175.090,00	175.090,00	0,00	175.090,00
30100	Allg. KST Fachbereich 3	-50,00	175.140,00	175.090,00	175.090,00	0,00	175.090,00
3001	Wirtschaftsförderung	-20,00	68.170,00	68.150,00	68.150,00	0,00	68.150,00
30500	Wirtschaftsförderung	-20,00	68.170,00	68.150,00	68.150,00	0,00	68.150,00
3101	Städtebauliche Planung	-279.580,00	710.710,00	431.130,00	431.130,00	0,00	431.130,00
31111	Allg. KSt Planung	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
31120	Stadtentwicklungsplanung	-279.480,00	502.350,00	222.870,00	222.870,00	0,00	222.870,00
31130	Bauleitplanung	-100,00	206.580,00	206.480,00	206.480,00	0,00	206.480,00
31140	Wohnungsbauförderung	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00
3102	Ausführung von Planungen	-30,00	29.070,00	29.040,00	29.040,00	0,00	29.040,00
31200	Ausführung von Planungen	-30,00	29.070,00	29.040,00	29.040,00	0,00	29.040,00
3104	Stadtwald	-36.300,00	44.100,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
31400	Stadtwald	-36.300,00	44.100,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3105	Natur- und Umweltschutzangelegenheiten	-27.230,00	112.730,00	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00
31500	Allgem. Natur- und Umweltschutzang.	-16.030,00	59.040,00	43.010,00	43.010,00	0,00	43.010,00
31510	Werraversalzung	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
31600	Denkmalpflege	-11.200,00	45.090,00	33.890,00	33.890,00	0,00	33.890,00
319	Förderprogramm IKEK	-385.420,00	475.930,00	90.510,00	90.510,00	0,00	90.510,00
3110	Förderprogramm IKEK	-385.420,00	475.930,00	90.510,00	90.510,00	0,00	90.510,00
31150	IKEK	-385.420,00	475.930,00	90.510,00	90.510,00	0,00	90.510,00
321	Tiefbau	-590.750,00	3.654.150,00	3.063.400,00	3.063.400,00	0,00	3.063.400,00
3202	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-587.640,00	3.385.020,00	2.797.380,00	2.797.380,00	0,00	2.797.380,00
32111	Allg. KSt Tiefbau	0,00	110.720,00	110.720,00	110.720,00	0,00	110.720,00
32112	Auskünfte an Dritte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
32121	Gemeindestraßen	-434.500,00	2.017.440,00	1.582.940,00	1.582.940,00	0,00	1.582.940,00
32122	Kreisstraßen	-930,00	26.600,00	25.670,00	25.670,00	0,00	25.670,00
32123	Landesstraßen	-22.500,00	41.980,00	19.480,00	19.480,00	0,00	19.480,00
32124	Bundesstraßen	-2.570,00	9.880,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00
32125	Plätze	-50.600,00	151.440,00	100.840,00	100.840,00	0,00	100.840,00
32126	Radwege	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00	62.800,00
32127	Fußwege	-450,00	28.960,00	28.510,00	28.510,00	0,00	28.510,00
32128	Straßenbeleuchtung	-7.930,00	289.120,00	281.190,00	281.190,00	0,00	281.190,00
32129	Signalanlage	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
32130	Verkehrlenk- und -leitsysteme	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
32140	Brücken	-23.080,00	121.000,00	97.920,00	97.920,00	0,00	97.920,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
32150	Bushaltestellen/Wartehallen	-39.410,00	153.870,00	114.460,00	114.460,00	0,00	114.460,00
32160	Wirtschaftswege	-830,00	347.480,00	346.650,00	346.650,00	0,00	346.650,00
32170	Wanderwege	-1.840,00	12.430,00	10.590,00	10.590,00	0,00	10.590,00
3204	Unterhaltung von Gewässern	-3.110,00	269.130,00	266.020,00	266.020,00	0,00	266.020,00
32200	Unterhaltung von Gewässern	-3.110,00	269.130,00	266.020,00	266.020,00	0,00	266.020,00
323	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	-26.500,00	26.000,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
3205	Reinigung Gebührenhaushalt	-26.500,00	26.000,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
32310	Stadtreinigung (Gebührenhaushalt)	-26.500,00	26.000,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
324	Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0,00	187.360,00	187.360,00	187.360,00	0,00	187.360,00
3206	Reinigung und Winterdienst	0,00	187.360,00	187.360,00	187.360,00	0,00	187.360,00
32311	Reinigung öffentl. Flächen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
32320	Winterdienst	0,00	164.360,00	164.360,00	164.360,00	0,00	164.360,00
330	Gebäudewirtschaft	-404.430,00	3.619.120,00	3.214.690,00	3.214.690,00	0,00	3.214.690,00
3301	Gebäudewirtschaft	-309.920,00	2.597.270,00	2.287.350,00	2.287.350,00	0,00	2.287.350,00
33001	Allg. KSt Gebäudemanagement	0,00	510.510,00	510.510,00	510.510,00	0,00	510.510,00
33051	Rathaus	-30.900,00	282.960,00	252.060,00	252.060,00	0,00	252.060,00
33052	Bauverwaltung	-1.610,00	140.330,00	138.720,00	138.720,00	0,00	138.720,00
33053	Bauhof	-26.090,00	22.840,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00
33054	Bücherei	-3.350,00	22.490,00	19.140,00	19.140,00	0,00	19.140,00
33055	Archiv	-3.700,00	23.870,00	20.170,00	20.170,00	0,00	20.170,00
33056	Gebäude VR-Bank	-10.800,00	83.060,00	72.260,00	72.260,00	0,00	72.260,00
33057	Haus der Jugend	-2.610,00	39.360,00	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
33100	DGH Ellerbergsiedlung	-610,00	54.750,00	54.140,00	54.140,00	0,00	54.140,00
33101	DGH Bickershausen	-1.180,00	11.460,00	10.280,00	10.280,00	0,00	10.280,00
33102	HdG Dohrenbach	-13.090,00	51.770,00	38.680,00	38.680,00	0,00	38.680,00
33103	DGH Ellingerode	-2.700,00	22.930,00	20.230,00	20.230,00	0,00	20.230,00
33105	DGH Hundelshausen	-5.710,00	23.570,00	17.860,00	17.860,00	0,00	17.860,00
33106	DGH Neuseesen	-1.760,00	16.010,00	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00
33107	DGH Roßbach	-2.570,00	22.990,00	20.420,00	20.420,00	0,00	20.420,00
33108	DGH Unterrieden	-5.370,00	16.240,00	10.870,00	10.870,00	0,00	10.870,00
33109	DGH Wendershausen	-1.560,00	16.800,00	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00
33110	DGH Werleshausen	-4.570,00	76.540,00	71.970,00	71.970,00	0,00	71.970,00
33111	HdG Ziegenhagen	-10.110,00	34.870,00	24.760,00	24.760,00	0,00	24.760,00
33112	Buttlarsches Schloß Ermschwerd	-14.030,00	59.770,00	45.740,00	45.740,00	0,00	45.740,00
33114	DGH Ermschwerd	-20.220,00	64.560,00	44.340,00	44.340,00	0,00	44.340,00
33115	DGH Kleinalmerode	-8.590,00	44.850,00	36.260,00	36.260,00	0,00	36.260,00
33116	MZH Gertenbach (Gem.)	-6.160,00	15.270,00	9.110,00	9.110,00	0,00	9.110,00
33117	Radlerherberge DGH Unterrieden	-1.670,00	4.230,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
33150	KiGa Walburger Straße	-300,00	155.250,00	154.950,00	154.950,00	0,00	154.950,00
33151	KiGa Ellerbergsiedlung	-5.710,00	85.520,00	79.810,00	79.810,00	0,00	79.810,00
33152	Waldkindergarten	0,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	0,00	29.050,00
33153	KiGa Ermschwerd	-23.270,00	66.230,00	42.960,00	42.960,00	0,00	42.960,00
33154	KiGa Hundelshausen	0,00	72.320,00	72.320,00	72.320,00	0,00	72.320,00
33155	KiGa Wendershausen	0,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	0,00	30.960,00
33158	KiGa Roßbach	-5.950,00	10.430,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00
33159	Waldkindergarten 2	-4.160,00	17.230,00	13.070,00	13.070,00	0,00	13.070,00
33200	FWG Am Eschenbornrasen	-3.730,00	26.420,00	22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00
33201	FWG Albshausen	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00
33202	FWG Bickershausen	-1.700,00	15.290,00	13.590,00	13.590,00	0,00	13.590,00
33203	FWG Dohrenbach	-860,00	8.900,00	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00
33204	FWG Ermschwerd	-1.400,00	10.890,00	9.490,00	9.490,00	0,00	9.490,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	
33205	FWG Hubenrode	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00
33206	FWG Hundelshausen	0,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	13.180,00
33207	FWG Kleinalmerode	-1.790,00	14.670,00	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00
33208	FWG Neuseesen	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00
33209	FWG Roßbach	-1.650,00	8.110,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00
33210	FWG Unterrieden	-1.490,00	12.090,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
33211	FWG Wendershausen	-3.000,00	16.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00	13.980,00
33212	FWG Werleshausen	-850,00	39.370,00	38.520,00	38.520,00	0,00	38.520,00
33213	FWG Ziegenhagen	-1.360,00	9.600,00	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00
33214	Albshausen Schulungsraum	-590,00	2.290,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
33215	FWG Gertenbach	-1.730,00	12.810,00	11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00
33216	FWG Ellingerode	-1.360,00	9.280,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
33255	Wohnhaus Schulviertel	-8.000,00	6.340,00	-1.660,00	-1.660,00	0,00	-1.660,00
33256	Wohnungen Buttlersches Schloß	-21.350,00	22.010,00	660,00	660,00	0,00	660,00
33257	Wohnungen Parkweg	-8.500,00	15.280,00	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00
33258	Wohnungen Ledergasse 1	-6.000,00	12.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00
33300	Albshausen Friedhofskapelle	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00
33302	Blickershausen Friedhofskapelle	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
33303	Dohrenbach Friedhofskapelle	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
33304	Ellingerode Friedhofskapelle	-350,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00	700,00
33305	Ermschwerd Friedhofskapelle	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
33306	Gertenbach Friedhofskapelle	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00
33307	Hubenrode Friedhofskapelle	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00
33308	Hundelshausen Friedhofskapelle	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
33309	Kleinalmerode Friedhofskapelle	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00
33310	Roßbach Friedhofskapelle	-350,00	1.210,00	860,00	860,00	0,00	860,00
33312	Wendershausen Friedhofskapelle	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00
33313	Ziegenhagen Friedhofskapelle	-100,00	1.280,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
33315	Neuseesen Friedhofskapelle	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
33316	Werleshausen Friedhofskapelle	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00
33317	Witzenhausen Friedhofskapelle	0,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	0,00	25.310,00
33350	Öffentl. Toiletten	-5.080,00	66.780,00	61.700,00	61.700,00	0,00	61.700,00
33351	Garagen	-2.860,00	1.540,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00
33353	Kautabakmuseum	-12.420,00	19.730,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00
33354	Lagerhallen	-520,00	840,00	320,00	320,00	0,00	320,00
33356	Jugendräume	-1.540,00	32.270,00	30.730,00	30.730,00	0,00	30.730,00
33357	Gemeinschaftsgefrieranlage	-220,00	770,00	550,00	550,00	0,00	550,00
33400	sonst. Gebäude	-2.770,00	6.490,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
3305	Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen	-17.830,00	233.580,00	215.750,00	215.750,00	0,00	215.750,00
33501	Grillhütten	-1.540,00	7.920,00	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00
33503	Freilichtbühne	-50,00	4.490,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
33504	Spielplätze	-3.580,00	74.270,00	70.690,00	70.690,00	0,00	70.690,00
33505	Bolzplätze	-2.060,00	14.700,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00
33506	Stadtpark	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00
33507	Minigolfanlage	-300,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
33508	Wassertretstelle	0,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
33509	Grüner See	-1.250,00	10.990,00	9.740,00	9.740,00	0,00	9.740,00
33510	weitere allgem. Flächen	-2.050,00	23.740,00	21.690,00	21.690,00	0,00	21.690,00
33511	Kirschenerlebnispfad	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00
33512	Wohnmobilstellplatz	-7.000,00	4.810,00	-2.190,00	-2.190,00	0,00	-2.190,00
3306	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-53.830,00	395.510,00	341.680,00	341.680,00	0,00	341.680,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
33601	Allg. KST Sportanlagen	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00
33610	Turnhalle Südbahnhofstraße	-27.830,00	97.090,00	69.260,00	69.260,00	0,00	69.260,00
33620	MZH Gertenbach	-8.020,00	56.310,00	48.290,00	48.290,00	0,00	48.290,00
33630	Turnhalle Unterrieden	-5.000,00	67.850,00	62.850,00	62.850,00	0,00	62.850,00
33650	Sporthaus Laubenweg WIZ	-280,00	2.760,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
33651	Sporthaus Südbahnhofstr. 26 WIZ	-800,00	2.520,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
33652	Sportgebäude Am Sande 12 WIZ	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
33653	Sporthaus Dohrenbach	-60,00	3.470,00	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
33654	Sporthaus Gertenbach	-1.280,00	6.360,00	5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00
33655	Sporthaus Hundelshausen	-1.920,00	5.280,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
33656	Sporthaus Kleinalmerode	-1.500,00	9.610,00	8.110,00	8.110,00	0,00	8.110,00
33657	Sporthaus Roßbach	-1.300,00	6.930,00	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00
33658	Sporthaus Wendershausen	-1.200,00	7.230,00	6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00
33659	Sporthaus Ziegenhagen	-70,00	1.890,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
33661	Sporthaus/Toilettengeb. Unterrieden	-520,00	860,00	340,00	340,00	0,00	340,00
33662	Sportplätze	-50,00	51.370,00	51.320,00	51.320,00	0,00	51.320,00
33663	Sportplatz Am Sande WIZ	0,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	0,00	22.310,00
33664	Stadion Witzenhausen	-4.000,00	44.430,00	40.430,00	40.430,00	0,00	40.430,00
3307	Grundstücksverkehr	-50,00	60.080,00	60.030,00	60.030,00	0,00	60.030,00
33700	Grundstücksverkehr, rechtl. Angelegenheiten	-50,00	56.580,00	56.530,00	56.530,00	0,00	56.530,00
33701	Kirchen statistisch	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3308	Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken	-22.800,00	332.680,00	309.880,00	309.880,00	0,00	309.880,00
33711	Plakatwesen	-1.000,00	200,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00
33712	Schilder	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
33800	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	-21.800,00	316.390,00	294.590,00	294.590,00	0,00	294.590,00
33801	sonst. Friedhofsflächen	0,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00



## Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Witzenhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.725,64	-303.120,00	-475.540,00	-510.540,00	-510.540,00	-510.540,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.717.151,31	-2.240.140,00	-2.384.390,00	-2.384.390,00	-2.384.390,00	-2.384.390,00
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-297.170,71	-244.220,00	-230.430,00	-230.430,00	-230.430,00	-230.430,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.104.489,30	-19.763.000,00	-20.638.000,00	-21.700.400,00	-22.652.700,00	-23.505.800,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465.785,19	-450.000,00	-510.000,00	-525.300,00	-538.400,00	-551.900,00
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-11.847.756,05	-12.367.100,00	-12.614.990,00	-13.207.840,00	-13.437.840,00	-13.528.840,00
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-1.509.866,29	-1.180.070,00	-1.237.860,00	-1.237.860,00	-1.237.860,00	-1.237.860,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.202.198,99	-836.860,00	-825.880,00	-825.880,00	-825.880,00	-825.880,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-37.439.143,48</b>	<b>-37.384.510,00</b>	<b>-38.917.090,00</b>	<b>-40.622.640,00</b>	<b>-41.818.040,00</b>	<b>-42.775.640,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.930.664,83	7.873.710,00	8.021.410,00	8.214.250,00	8.411.780,00	8.614.360,00
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.298.829,79	999.280,00	1.066.270,00	1.075.110,00	1.084.180,00	1.093.490,00
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280.092,38	8.689.550,00	8.888.380,00	7.428.500,00	7.390.500,00	7.370.500,00
14	66	Abschreibungen	1.860.518,20	1.651.150,00	1.731.700,00	1.731.700,00	1.731.700,00	1.731.700,00
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.446.181,14	5.115.190,00	5.802.240,00	5.792.240,00	5.792.240,00	5.792.240,00
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	14.155.162,13	13.891.300,00	14.791.300,00	15.573.900,00	16.067.900,00	16.315.900,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282,40	21.980,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>35.991.730,87</b>	<b>38.242.160,00</b>	<b>40.320.690,00</b>	<b>39.835.090,00</b>	<b>40.497.690,00</b>	<b>40.937.580,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-1.447.412,61</b>	<b>857.650,00</b>	<b>1.403.600,00</b>	<b>-787.550,00</b>	<b>-1.320.350,00</b>	<b>-1.838.060,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-755.500,36	-627.500,00	-524.600,00	-609.600,00	-609.600,00	-609.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	741.750,44	711.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>-13.749,92</b>	<b>84.000,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)	-38.194.643,84	-38.012.010,00	-39.441.690,00	-41.232.240,00	-42.427.640,00	-43.385.240,00
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + 22)	36.733.481,31	38.953.660,00	40.992.190,00	40.506.590,00	41.169.190,00	41.609.080,00
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)</b>	<b>-1.461.162,53</b>	<b>941.650,00</b>	<b>1.550.500,00</b>	<b>-725.650,00</b>	<b>-1.258.450,00</b>	<b>-1.776.160,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-54.008,49					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	804.011,58					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)</b>	<b>750.003,09</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26+29) nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</b>	<b>-711.159,44</b>	<b>941.650,00</b>	<b>1.550.500,00</b>	<b>-725.650,00</b>	<b>-1.258.450,00</b>	<b>-1.776.160,00</b>
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	718.362,06					
		Summe der vorgetragenen ordentl./außerordentl. Jahresfehlbeträge	718.362,06					

## Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Witzenhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.471,28	303.120,00	475.540,00	510.540,00	510.540,00	510.540,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.725,05	2.240.140,00	2.384.390,00	2.384.390,00	2.384.390,00	2.384.390,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	381.843,85	244.220,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.628.017,84	19.763.000,00	20.638.000,00	21.700.400,00	22.652.700,00	23.505.800,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	465.785,19	450.000,00	510.000,00	525.300,00	538.400,00	551.900,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.643.989,09	12.367.100,00	12.614.990,00	13.207.840,00	13.437.840,00	13.528.840,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	727.276,41	627.500,00	524.600,00	609.600,00	609.600,00	609.600,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	883.292,70	836.860,00	825.880,00	825.880,00	825.880,00	825.880,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>35.762.401,41</b>	<b>36.831.940,00</b>	<b>38.203.830,00</b>	<b>39.994.380,00</b>	<b>41.189.780,00</b>	<b>42.147.380,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-6.867.989,79	-7.873.710,00	-8.021.410,00	-8.214.250,00	-8.411.780,00	-8.614.360,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.099.733,88	-1.170.280,00	-1.178.340,00	-1.187.180,00	-1.196.250,00	-1.205.560,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.002.236,25	-8.667.550,00	-8.868.380,00	-7.408.500,00	-7.370.500,00	-7.350.500,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.551.470,24	-5.115.190,00	-5.802.240,00	-5.792.240,00	-5.792.240,00	-5.792.240,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.375.010,59	-13.459.800,00	-15.021.000,00	-15.311.500,00	-15.788.300,00	-16.304.200,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-743.145,45	-711.500,00	-671.500,00	-671.500,00	-671.500,00	-671.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-35.955,85	-21.980,00	-19.390,00	-19.390,00	-19.390,00	-19.390,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-33.675.542,05</b>	<b>-37.020.010,00</b>	<b>-39.582.260,00</b>	<b>-38.604.560,00</b>	<b>-39.249.960,00</b>	<b>-39.957.750,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.086.859,36</b>	<b>-188.070,00</b>	<b>-1.378.430,00</b>	<b>1.389.820,00</b>	<b>1.939.820,00</b>	<b>2.189.630,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.429.504,78	2.069.700,00	2.676.200,00	5.218.000,00	3.394.200,00	546.100,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.924,40					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	53.266,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	270.417,46	272.700,00	275.100,00	277.500,00	279.900,00	282.400,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.753.188,48</b>	<b>2.472.400,00</b>	<b>3.081.300,00</b>	<b>5.625.500,00</b>	<b>3.804.100,00</b>	<b>958.500,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.569,15	-291.000,00	-194.500,00	-232.000,00	-255.000,00	-135.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.439.952,07	-2.333.400,00	-3.440.700,00	-7.920.000,00	-4.431.800,00	-20.000,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Witzenhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.041.984,71	-847.900,00	-817.500,00	-676.200,00	-936.200,00	-331.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-518.431,84	-520.000,00	-1.718.800,00	-1.100.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.119.937,77</b>	<b>-3.992.300,00</b>	<b>-6.171.500,00</b>	<b>-9.928.200,00</b>	<b>-7.923.000,00</b>	<b>-986.200,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-366.749,29</b>	<b>-1.519.900,00</b>	<b>-3.090.200,00</b>	<b>-4.302.700,00</b>	<b>-4.118.900,00</b>	<b>-27.700,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.720.110,07</b>	<b>-1.707.970,00</b>	<b>-4.468.630,00</b>	<b>-2.912.880,00</b>	<b>-2.179.080,00</b>	<b>2.161.930,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.792.600,00	3.365.300,00	4.580.200,00	4.398.800,00	310.100,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-1.532.115,59	-1.604.700,00	-1.598.000,00	-1.617.000,00	-1.619.700,00	-1.618.400,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.058.260,95	-1.104.300,00	-1.097.600,00	-1.116.600,00	-1.119.300,00	-1.135.400,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.532.115,59</b>	<b>187.900,00</b>	<b>1.767.300,00</b>	<b>2.963.200,00</b>	<b>2.779.100,00</b>	<b>-1.308.300,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>187.994,48</b>	<b>-1.520.070,00</b>	<b>-2.701.330,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>600.020,00</b>	<b>853.630,00</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	388.097,25	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-366.996,59	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>21.100,66</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.954.698,79	4.242.910,45	2.722.840,45	21.510,45	71.830,45	671.850,45
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	209.095,14	-1.520.070,00	-2.701.330,00	50.320,00	600.020,00	853.630,00
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>4.163.793,93</b>	<b>2.722.840,45</b>	<b>21.510,45</b>	<b>71.830,45</b>	<b>671.850,45</b>	<b>1.525.480,45</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-684.813,46	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
D31600.001 IKEK Natursteinmauer Gertenbach	-2.976,79	-25.900,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	64.600,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.976,79	-90.500,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.002 IKEK Schloßplatz Ermschwerd	-3.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.003 IKEK Lindenplatz Ellingerode	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.005 IKEK Lindenplatz Neuseesen	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.006 IKEK Dorfplatz Hubenrode	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.007 IKEK Lindenrondell Werleshausen	-3.349,30	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349,30	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.008 IKEK Platzgestaltung Zweiburgblick Wendershausen	-2.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.009 IKEK Mehrgenerationenplatz Ziegenhagen	-4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32125.010 IKEK Versorgungsstation Festplatz Hundelshausen	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
D32125.011 IKEK Versorgungsstation Haus d. Gastes Dohrenbach	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
D32125.012 IKEK Versorgungsstation Festplatz Kleinalmerode	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
D32125.014 Erlebnisachse Schloßpark Ermschwerd	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32127.001 IKEK Fußweg Hübenbach	-6.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32200.001 IKEK Renaturierung Bockschatzborn Unterrieden	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D32200.002 IKEK Hungershäuser Bach Ermschwerd (Geländer)	-384,87	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	962,16	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.347,03	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33107.001 IKEK DGH Roßbach	-14.995,29	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.962,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.957,29	-65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33108.001 IKEK DGH Unterrieden	-3.533,26	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.694,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
D33110.001 IKEK DGH Werleshausen	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33112.001 IKEK Schlosshofpflasterung Ermschwerd	-4.739,11	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.723,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.462,11	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33114.001 IKEK DGH Ermschwerd	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33504.001 IKEK Spielplatz an der Kirche Neuseesen	-12.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33700.001 IKEK Rückbau Schrottimmoblie Werleshausen	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
I00001.001 Allgemeine Verwaltung (Neuanschaffungen)	-25.363,23	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.363,23	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I00001.003 Packstation	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01160.002 Neuanschaffungen Ortsbeiräte	-4.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11200.001 EDV-Neuanschaffung	-64.398,40	-100.000,00	-70.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-55.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.398,40	-130.000,00	-70.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-55.000,00	0,00
I11340.001 Investitionszuschüsse Jugendarbeit	-1.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11400.003 Onleihe Bücherei	-2.153,94	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.153,94	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
I11400.004 Neuanschaffungen Bücherei	-878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11612.001 Investitionskosten Jugendforum	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I12101.001 Neuanschaffungen Ordnungsverwaltung	-3.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12600.003 Neubau Parkplätze	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12700.003 Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung	20.929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12702.001 stat. Geschwindigkeitsmessanlagen	-75.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12702.002 Neuanschaffung Geschwindigkeitsanzeigtäfel	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12800.001 Neuanschaffung Katastrophen und Bevölkerungsschutz	-1.944,46	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.944,46	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.001 Brandschutz (Neuanschaffungen)</b>	<b>-4.999,01</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.999,01	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<b>I12900.002 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung ELW 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.014 FW-Fahrzeug Dohrenbach, Neuanschaffung TSF-W</b>	<b>-34.446,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.018 Neuanschaffung Kommandowagen</b>	<b>-684,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.024 FW-Fahrzeug Hundelshausen, Neuanschaffung LF 10</b>	<b>-3.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.025 FW-Fahrzeug Kleinalmerode, Neuanschaffung MLF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.026 FW-Fahrzeug Roßbach, Neuanschaffung TSF-W</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.027 Beschaffung einer Schlauchwaschanlage</b>	<b>-9.945,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.030 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung LF 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
<b>I12900.035 Digitalisierung Feuerwehr</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.036 FW-Fahrzeug Bickershausen, Neuanschaffung TSF-W</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I12900.037 FW-Fahrzeug Ziegenhagen, Neuanschaffung MLF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>I12900.038 FW-Fahrzeug Ermschwerd, Neuanschaffung MLF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>I16150.002 Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte)</b>	<b>-368,17</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-368,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten</b>	<b>11.230,83</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.400,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA</b>	<b>-7.248,17</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.248,17	-1.500,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.</b>	<b>-6.417,31</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.417,31	-14.900,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg	-6.972,07	-15.700,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.972,07	-15.700,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen	-2.780,76	-1.100,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.780,76	-1.100,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen	-7.996,10	-7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.996,10	-7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd	-8.059,82	-11.200,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.059,82	-11.200,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I29100.001 Investitionspauschale	445.000,00	445.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	445.000,00	445.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	0,00
I29110.002 Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-400.000,00	-195.000,00	-115.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000,00	-195.000,00	-115.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
I29110.004 Windparkbeteiligung Stadtwerke GmbH	0,00	0,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
I29110.013 Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
I29110.015 Geschäftsanteile VR-Bank	-35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30500.004 Breitbandversorgung Stiedenrode	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I31500.001 Neuanschaffungen Natur- und Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.042 Ausbau Wilhelm-Eckhardt-Weg, Witzenhausen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.081 Ausbau Nordbahnhofstr., Witzenhausen	898.982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	890.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.096 Ausbau Oberer Höhenweg, Witzenhausen	-19.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.106 Ausbau Nordbahnhofsweg, Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	251.200,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.108 Umgestaltung Südbahnhofstr.	129.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.109 Ausbau Neufriemer Str. Hubenrode	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.119 II. BA Gewerbegebiet Unterrieden	419,40	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.131 Ausbau Am Katharinenhof, Witzenhausen	0,00	0,00	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	419.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.136 Ausbau Holunderweg, Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	7.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
I32121.137 Ausbau Am Rasen, Werleshausen	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.139 Ausbau Kasseler Landstr. Nr. 24 bis 34, WIZ</b>	<b>-3.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.140 Ausbau Kasseler Landstr. Nr. 12 bis 22, WIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.141 Ausbau Ritzmühlenweg, Witzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.500,00	-249.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.142 Ausbau Industriestr., Witzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.143 Ausbau Sandwaldstr., Witzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00	0,00
<b>I32121.144 Ausbau Felsenweg, Witzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.145 Ausbau Auf der Kluse, Witzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.500,00	-124.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.146 Ausbau Bergstr., Hundelshausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.148 Ausbau Berliner Str., Unterrieden</b>	<b>31.481,10</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.481,10	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.149 Investitionszuschuss WWVE</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.150 Nebenanlagen Ludwigsteinstr., Unterrieden</b>	<b>-3.988,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.152 Kreisverkehr Walburger Str. (Aral)</b>	<b>3.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	104.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.153 Verkehrsknoten Schützenstr./Oberburgstr.</b>	<b>838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	104.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.154 Ausbau Ringweg, Hubenrode</b>	<b>-148,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.155 Ausbau Hohlweg, Ellingerode</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.156 Abstufung K55 Brückengasse Bickershausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32123.005 Ausbau L3401 Reichenhagener Str, Hubenrode</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32124.003 Bundesstraße 451 (Ausbau Nebenanlagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	104.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-160.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
I32125.003 Fußgängerzone Witzenh. (Einrichtungsgegenst.)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I32125.011 Park+Ride-Anlage WIZ II.BA	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-770.000,00	0,00	0,00
I32125.015 Bike-Ride-Anlage Am Nordbahnhof	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32126.003 Radwegenetz Witzenhausen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32126.005 Radweg Witzenhausen - Kleinalmerode	-6.040,73	0,00	0,00	-50.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.040,73	0,00	0,00	-50.000,00	-1.588.000,00	0,00	0,00
I32126.006 Radweg Roßbach - Ellingerode	-1.315,91	-26.000,00	-26.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	26.000,00	26.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315,91	-52.000,00	-52.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
I32126.007 Radweg Fahrgasse	-563,96	-3.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	3.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563,96	-7.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32126.008 Gelstertal-Radrouten	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32127.003 Fußweg Brücke bis Sportplatz, Gertenbach	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32127.004 Fußwege Johannsbergpark	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-18.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
I32128.001 Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	-15.227,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I32130.005 Fußgängerüberwege	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.007 Wilhelmshäuser Bach Brücke Weinbergstr Ellingerode	-114.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.013 Fußgängerbrücke In der Aue Unterrieden	-375.679,57	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.979,57	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.014 Allenbach Brücke Mündener Str. Gertenbach	-10.344,96	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.344,96	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.016 Rautenbach Brücke Kampstr. Bickershausen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
I32140.017 Wilhelmshäuser Bach Brücke Obere Bachstr. Roßbach	-3.038,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.038,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
I32140.018 Wilhelmshäuser Bach Brücke Eselgasse Roßbach	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
I32150.002 Ausbau von Bushaltestellen	202.413,56	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	254.475,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.214,16	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
I32170.004 Premiumwanderweg Kleinalmerode	-10.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32170.005 Panoramaweg Am Warteberg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32170.006 Grenzweg Unterrieden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32170.007 Roter See Rundweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32170.008 Ziegenhägener Rundweg	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I32200.009 Hochwasserschutz Deich B80 östlich der Werrabrücke	-3.636,20	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.636,20	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.010 Renaturierung Hübenbach, Berlepsch- Ellerode	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.012 Renaturierung Werra, z. Werleshausen u. Lindewerra	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	374,85	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.014 Hochwasserschutz Dieffenbach Gertenbach- Albshausen	-2.380,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.016 Renaturierung Gelster DS Smith bis Hundelshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.017 Renaturierung Gelster Hundelshausen- Trubenhausen	0,00	-40.000,00	-106.500,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	120.000,00	319.500,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-426.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00
I32320.001 Neuanschaffungen Winterdienst	-3.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus	-2.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33053.004 Gebäudetechnik Bauhof	-38.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershausen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33115.001 DGH Kleinalmerode Sanierung Küche	-4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg	23.099,71	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.108,29	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33152.001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	-2.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n
I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II	12.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33200.006 Absauganlage Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen	-85.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33200.007 Innenausbau Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen	-2.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen	-211.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershausen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33203.001 Feuerwehrhaus Dohrenbach (Anbau/Erweiterung)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33203.002 Feuerwehrhaus Dohrenbach nachträgliche AK	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33205.001 Feuerwehrhaus Hubenrode nachträgliche AK	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)	-25.208,22	-100.000,00	-350.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.208,22	-100.000,00	-500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I33207.002 Feuerwehrhaus Kleinalmerode nachträgliche AK	-3.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33209.001 Feuerwehrhaus Roßbach nachträgliche AK	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33210.003 Feuerwehrhaus Unterrieden nachträgliche AK	-208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33212.003 Feuerwehrhaus Werleshausen nachträgliche AK	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33213.005 Feuerwehrhaus Ziegenhagen nachträgliche AK	-2.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33215.001 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Gertenbach	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33215.002 Feuerwehrhaus Gertenbach nachträgliche AK	-6.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
I33310.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Roßbach	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege	-42.097,76	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.097,76	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33350.001 Neubau Toilettenanlage ZOB	49.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33503.001 Freilichtbühne Neuanschaffungen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-49.400,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen)	-23.145,40	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.145,40	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00
I33504.004 Kinderspielplatz Johannisbergpark	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-37.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
I33505.001 Bolzplatz Gertenbach	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-18.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33512.001 Neubau Wohnmobilstellplätze	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr.	-2.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33610.006 Turnhalle Südbahnhofstr. sonstige Sanierungen	-7.262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33656.001 Sporthaus Kleinalmerode (Anbau)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.001 Sportplätze (Neuanschaffungen)	-1.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen	-4.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33698.001 Investitionszuschüsse Sportförderung	-62,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.)	-8.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.609,02	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00
I33801.003 Investitionszuschuss sonst. Friedhofsflächen	-4.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33801.004 Friedhofswege Wendershausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P33053.001 Bauhof Halle (energetische Sanierung)	-385.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P33200.001 Stützpunkt FFW (energetische Sanierung)	-270.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P33610.001 Turnhalle Südbahnhofstr. (energetische Sanierung)	551.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	567.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen)	-18.206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12600.001 Neubau Parkplätze	2.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31120.001 Investitionszuschüsse Gebäudesanierungen	-46.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-46.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31120.002 Investitionszuweisungen Anreizprogramme	-112.099,96	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-112.099,96	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31120.003 Umgestaltung Werraufer	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
S32121.001 Grundstück Stubenstr.	45.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32121.003 Stadtraumgestaltung Stubenstr.	-297.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-297.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32121.004 Umgestaltung Brückenstraße	0,00	0,00	-27.000,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	53.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
S32121.005 Umgestaltung Ermschwerder Straße	0,00	0,00	-27.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	53.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
S32125.002 Umgestaltung Marktplatz	379.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	472.665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32125.003 Quartiersplatz Mühlstr./Gelsterstr.	-1.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32125.004 Platz am Diebesturm	-6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude	4.350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt FB 0 Verwaltungsleitung</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-157,70
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11,15
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.638.000,00	-19.763.000,00	-20.104.489,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.000,00	-450.000,00	-465.785,19
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.336.500,00	-10.156.800,00	-9.377.170,93
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-373.450,00	-365.170,00	-414.195,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-681.740,00	-682.730,00	-657.098,55
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-32.539.690,00</b>	<b>-31.417.700,00</b>	<b>-31.018.907,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.800,00	225.820,00	222.214,61
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	143.440,00	141.650,00	138.755,69
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.400,00	226.370,00	182.655,72
14	66	Abschreibungen	19.110,00	22.330,00	86.362,86
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	430.600,00	428.500,00	404.275,83
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	14.791.300,00	13.891.300,00	14.155.162,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	76,68
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>15.864.750,00</b>	<b>14.936.070,00</b>	<b>15.189.503,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-16.674.940,00</b>	<b>-16.481.630,00</b>	<b>-15.829.404,45</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-285.500,00	-410.000,00	-535.852,98
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	671.500,00	711.500,00	741.432,93
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>386.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>205.579,95</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>-16.288.940,00</b>	<b>-16.180.130,00</b>	<b>-15.623.824,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-42,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			778.501,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			<b>778.459,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>-16.288.940,00</b>	<b>-16.180.130,00</b>	<b>-14.845.364,92</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	-10,00	-30,00	-15,70
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	21.360,00	11.230,00	15.126,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>21.350,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.110,89</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.267.590,00</b>	<b>-16.168.930,00</b>	<b>-14.830.254,03</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt FB 0 Verwaltungsleitung</b>							
Stadt Witzenhausen							
FB		0		Verwaltungsleitung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	478.000		445.000	448.333		
03	Einz. a. Abgang v. Vermögens- gegenständen des FAV	275.100		272.700	270.417		
<b>04</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>753.100</b>		<b>717.700</b>	<b>718.751</b>		
05	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.365.300		1.792.600			
<b>06</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.365.300</b>		<b>1.792.600</b>			
<b>07</b>	<b>Summe</b>	<b>4.118.400</b>		<b>2.510.300</b>	<b>718.751</b>		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-115.000		-195.000	-404.062	-2.593.200	-2.423.200
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.701.100		-500.000	-501.051	-23.406.100	-19.506.100
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.816.100</b>		<b>-695.000</b>	<b>-905.114</b>	<b>-25.999.300</b>	<b>-21.929.300</b>
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-1.560.800		-1.567.500	-1.490.546	-26.829.950	-22.086.450
<b>14</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.560.800</b>		<b>-1.567.500</b>	<b>-1.490.546</b>	<b>-26.829.950</b>	<b>-22.086.450</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.376.900</b>		<b>-2.262.500</b>	<b>-2.395.660</b>	<b>-52.829.250</b>	<b>-44.015.750</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>741.500</b>		<b>247.800</b>	<b>-1.676.909</b>	<b>-52.829.250</b>	<b>-44.015.750</b>

<b>Investitionen FB 0 Verwaltungsleitung</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
I01160.002	Neuanschaffungen Ortsbeiräte	0,00	0,00	0,00	-4.062,14
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.062,14
I29100.001	Investitionspauschale	478.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	478.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00
I29110.002	Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-115.000,00	0,00	-195.000,00	-400.000,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.000,00	0,00	-195.000,00	-400.000,00
I29110.004	Windparkbeteiligung Stadtwerke GmbH	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I29110.013	Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I29110.015	Geschäftsanteile VR-Bank	0,00	0,00	0,00	-35,57
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-35,57

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 010 Bürgermeister</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.740,00	-5.730,00	-6.311,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.740,00</b>	<b>-5.730,00</b>	<b>-6.322,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.480,00	119.170,00	116.262,00
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	128.380,00	127.910,00	124.502,02
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.830,00	28.880,00	23.075,21
14	66	Abschreibungen	280,00	280,00	280,24
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>279.970,00</b>	<b>276.240,00</b>	<b>264.119,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>274.230,00</b>	<b>270.510,00</b>	<b>257.796,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>274.230,00</b>	<b>270.510,00</b>	<b>257.796,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>274.230,00</b>	<b>270.510,00</b>	<b>257.796,72</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	17.150,00	9.380,00	13.211,32
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>17.150,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>13.211,32</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.380,00</b>	<b>279.890,00</b>	<b>271.008,04</b>



## Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 010 Bürgermeister							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	0	Verwaltungsleitung					
<b>Telhaushalt</b>	010	Bürgermeister					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-3.700	-3.700
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100			-1.016	-3.400	-3.400
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100</b>			<b>-1.016</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.100</b>			<b>-1.016</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.100</b>			<b>-1.016</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-155,20
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-20,00	-10,00	-33,35
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-20,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-188,55</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	109.730,00	103.250,00	101.074,84
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	14.870,00	13.560,00	14.083,04
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.920,00	190.090,00	158.195,89
14	66		Abschreibungen	2.000,00	1.390,00	2.793,25
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.100,00	3.000,00	4.275,83
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	70,00
<b>19</b>			<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>339.720,00</b>	<b>311.390,00</b>	<b>280.492,85</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>339.700,00</b>	<b>311.380,00</b>	<b>280.304,30</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>339.700,00</b>	<b>311.380,00</b>	<b>280.304,30</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>339.700,00</b>	<b>311.380,00</b>	<b>280.304,30</b>
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	4.210,00	1.850,00	1.915,27
<b>31</b>			<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>4.210,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.915,27</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.910,00</b>	<b>313.230,00</b>	<b>282.219,57</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 13 KST 01111 SK 6001030

2.000 € für Verzehr anl. Sitzungen

##### zu Nr. 13 KST 01120 SK 6780000

62.800 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Stadtverordnete und 7.200 € Fraktionsgelder

##### zu Nr. 13 KST 01120 SK 6860100

1.200 € Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

##### zu Nr. 13 KST 01130 SK 6780000

20.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ausschüsse

##### zu Nr. 13 KST 01140 SK 6780000

20.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Magistrat

##### zu Nr. 13 KST 01160 SK 6061000 u.a.

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien</b>
Stadt Witzenhausen
Soforthilfemittel / Stadtteilbudgets an die Ortsbeiräte in Höhe von 16.800 €.
<b>zu Nr. 13 KST 01160 SK 6780000</b>
35.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ortsbeiräte
<b>zu Nr. 13 KST 01165 SK 6780000</b>
2.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Seniorenrat
<b>zu Nr. 13 KST 01166 SK 6780000</b>
2.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat
<b>zu Nr. 13 KST 01167 SK 6780000</b>
2.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Jugendbeirat
<b>zu Nr. 13 KST 01170 SK 6871000 u.a.</b>
Repräsentationsausgaben 11.500 €

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	0	Verwaltungsleitung					
<b>Teilhaushalt</b>	011	Politische Gremien					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.				-4.062	-2.000	-2.000
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>				<b>-4.062</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>				<b>-4.062</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-4.062</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Investitionen Teilhaushalt 011 Politische Gremien</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021		
	I01160.002 Neuanschaffungen Ortsbeiräte	0,00	0,00	0,00	-4.062,14		
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.062,14		

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 050 Personalrat</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.590,00	3.400,00	4.877,77
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	190,00	180,00	170,63
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,00	6.300,00	460,48
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>5.508,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>5.508,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>5.508,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>5.508,88</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>5.508,88</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2,50
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.638.000,00	-19.763.000,00	-20.104.489,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.000,00	-450.000,00	-465.785,19
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.336.500,00	-10.156.800,00	-9.377.170,93
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-373.430,00	-365.160,00	-414.161,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-676.000,00	-677.000,00	-650.786,95
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-32.533.930,00</b>	<b>-31.411.960,00</b>	<b>-31.012.396,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.100,00	924,14
14	66	Abschreibungen	16.830,00	20.660,00	83.289,37
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	425.500,00	425.500,00	400.000,00
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	14.791.300,00	13.891.300,00	14.155.162,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6,68
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>15.235.230,00</b>	<b>14.338.560,00</b>	<b>14.639.382,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-17.298.700,00</b>	<b>-17.073.400,00</b>	<b>-16.373.014,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-285.500,00	-410.000,00	-535.852,98
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	671.500,00	711.500,00	741.432,93
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>386.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>205.579,95</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>-16.912.700,00</b>	<b>-16.771.900,00</b>	<b>-16.167.434,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-42,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			778.501,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			<b>778.459,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>-16.912.700,00</b>	<b>-16.771.900,00</b>	<b>-15.388.974,82</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	-10,00	-30,00	-15,70
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>-10,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-15,70</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.912.710,00</b>	<b>-16.771.930,00</b>	<b>-15.388.990,52</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 5 KST 29100 SK 5500100

7.625.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

##### zu Nr. 5 KST 29100 SK 5504000

1.225.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

##### zu Nr. 5 KST 29100 SK 5551000

188.000 € Grundsteuer A

##### zu Nr. 5 KST 29100 SK 5552000

3.050.000 € Grundsteuer B

##### zu Nr. 5 KST 29100 SK 5553000

8.400.000 € Gewerbesteuer

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Stadt Witzenhausen
<b>zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559120</b>
50.000 € Sonst. Vergnügungssteuer, einschl. Spielapparatesteuer
<b>zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559200</b>
100.000 € Hundesteuer
<b>zu Nr. 6 KST 29100 SK 5477000</b>
510.000 € Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
<b>zu Nr. 7 KST 29100 SK 5401010</b>
10.125.000 € Schlüsselzuweisungen
<b>zu Nr. 8 KST 29100 SK 5460100</b>
368.370 € Erträge Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich
<b>zu Nr. 15 KST 29110 SK 7125002</b>
Zuwendung an die Pro Witzenhausen GmbH in Höhe von 425.500 €.
<b>zu Nr. 16 KST 29100 SK 7353117</b>
435.000 € Heimatumlage
<b>zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354100</b>
9.331.000 € Kreisumlage
<b>zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354200</b>
4.555.000 € Schulumlage
<b>zu Nr. 16 KST 29100 SK 7380100</b>
700.000 € Gewerbesteuerumlage
<b>zu Nr. 21 KST 29100 SK 5763000</b>
15.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
<b>zu Nr. 21 KST 29110 SK 5790902</b>
50.500 € Erstattungszinsen der Stadtwerke GmbH sowie der Bäder- und Freizeit GmbH für Investitionsdarlehen
<b>zu Nr. 21 KST 29112 SK 5790902</b>
215.000 € Eigenkapitalverzinsung Abwasser
<b>zu Nr. 22 KST 29101 SK 7710000</b>
651.000 € Bankzinsen
<b>zu Nr. 22 KST 29100 SK 7710099</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

### **Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Witzenhausen

5.000 € Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm

#### **zu Nr. 22 KST 29100 SK 7790010**

15.000 € Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung



## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

**FB** 0 Verwaltungsleitung  
**Teilhaushalt** 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	478.000		445.000	448.333		
03	Einz. a. Abgang v. Vermögens- gegenständen des FAV	275.100		272.700	270.417		
<b>04</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>753.100</b>		<b>717.700</b>	<b>718.751</b>		
05	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.365.300		1.792.600			
<b>06</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.365.300</b>		<b>1.792.600</b>			
<b>07</b>	<b>Summe</b>	<b>4.118.400</b>		<b>2.510.300</b>	<b>718.751</b>		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-115.000		-195.000	-400.000	-2.587.500	-2.417.500
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700.000		-500.000	-500.036	-23.402.700	-19.502.700
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.815.000</b>		<b>-695.000</b>	<b>-900.036</b>	<b>-25.990.200</b>	<b>-21.920.200</b>
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-1.560.800		-1.567.500	-1.490.546	-26.829.950	-22.086.450
<b>14</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.560.800</b>		<b>-1.567.500</b>	<b>-1.490.546</b>	<b>-26.829.950</b>	<b>-22.086.450</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.375.800</b>		<b>-2.262.500</b>	<b>-2.390.582</b>	<b>-52.820.150</b>	<b>-44.006.650</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>742.600</b>		<b>247.800</b>	<b>-1.671.831</b>	<b>-52.820.150</b>	<b>-44.006.650</b>

### Investitionen Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
I29100.001	Investitionspauschale	478.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	478.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00
I29110.002	Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-115.000,00	0,00	-195.000,00	-400.000,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.000,00	0,00	-195.000,00	-400.000,00
I29110.004	Windparkbeteiligung Stadtwerke GmbH	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I29110.013	Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I29110.015	Geschäftsanteile VR-Bank	0,00	0,00	0,00	-35,57
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-35,57

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt FB 1 Verwaltung</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.960,00	-171.960,00	-179.201,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279.080,00	-1.153.540,00	-796.387,16
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-168.480,00	-174.350,00	-249.408,08
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.606.190,00	-1.571.920,00	-2.005.275,29
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-51.970,00	-61.080,00	-70.140,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.670,00	-118.050,00	-416.981,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.557.350,00</b>	<b>-3.250.900,00</b>	<b>-3.717.393,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.294.280,00	5.193.150,00	4.567.875,28
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	761.550,00	709.750,00	982.773,88
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.690,00	1.833.800,00	1.576.934,72
14	66	Abschreibungen	266.360,00	289.450,00	331.784,70
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.101.350,00	4.412.050,00	3.802.528,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	2.700,00	3.972,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>13.390.980,00</b>	<b>12.440.900,00</b>	<b>11.265.869,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>9.833.630,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>7.548.475,45</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	-916,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-916,50</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>9.833.130,00</b>	<b>9.189.500,00</b>	<b>7.547.558,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			<b>-8.547,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>9.833.130,00</b>	<b>9.189.500,00</b>	<b>7.539.011,95</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	-588.090,00	-464.870,00	-595.105,86
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	681.100,00	466.740,00	564.963,33
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>93.010,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>-30.142,53</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.926.140,00</b>	<b>9.191.370,00</b>	<b>7.508.869,42</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>zu Nr. 1 KST 11200 SK 5090000 u.a.</b>					
Veranschlagt sind die Erträge für die Dienstleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (320.000 €) und die Aufwendungen für die gesamten Datenverarbeitungskosten (796.940 €).					
<b>zu Nr. 2 KST 12410 SK 5110000</b>					
10.000 € Benutzungsgebühren Märkte					
<b>zu Nr. 2 KST 12600 SK 5110000 u.a.</b>					
Veranschlagt sind die Parkgebühren (200.000 €) und die Verwarnungsgelder (25.000 €) auf der Ertragsseite sowie 163.460 € auf der Aufwandsseite.					
<b>zu Nr. 3 KST 15140 SK 5485000</b>					
Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen durch die Mitarbeiter Personalverwaltung für die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung und Baubetriebshof in Höhe von 12.800 €.					

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt FB 1 Verwaltung</b>
Stadt Witzenhausen
<b>zu Nr. 9 KST 00001 SK 5399000</b>
2.500 € Umsatzerlöse Kaffeeautomat Rathaus und Bauverwaltung
<b>zu Nr. 11 KST 15111 SK 6420000</b>
31.000 € Beitrag Unfallkasse Hessen
<b>zu Nr. 13 KST 00001 SK 6001010 u.a.</b>
12.000 € Aufwendungen für Kaffeeautomat Rathaus und Bauverwaltung
<b>zu Nr. 13 KST 00001 SK 6909000</b>
100.000 € Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung
<b>zu Nr. 13 KST 00001 SK 6910000</b>
20.000 € Beitrag Hess. Städte- und Gemeindebund, Geschichtsverein, Hessische Stipendiantenanstalt, Hist. Gesellschaft Werraland, Hochschulverband Witzenhausen e.V., Universitätsgesellschaft Kassel e.V., Komm. Arbeitgeberverband Hessen, Kom. Gemeinschaftsstelle für Hessen
<b>zu Nr. 13 KST 11000 SK 6810000 u.a.</b>
Veranschlagt sind die Kosten des Stadtarchivs in Höhe von 9.430 €.
<b>zu Nr. 13 KST 11100 SK 6010100 u.a.</b>
Haushaltsmittel für Büromaterial (15.000 €), Porto (31.500 €) u.a. für die Verwaltung
<b>zu Nr. 29 KST 11200 SK 9530000</b>
Erträge in Höhe von 438.830 € aus der internen Leistungsverrechnung der Kosten der Datenverarbeitung in der Verwaltung.

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt FB 1 Verwaltung</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>		<b>1 Verwaltung</b>					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	68.100		46.300	78.396		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.				7.850		
<b>04</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.100</b>		<b>46.300</b>	<b>86.246</b>		
<b>07</b>	<b>Summe</b>	<b>68.100</b>		<b>46.300</b>	<b>86.246</b>		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.080	-120.000	-120.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000				-180.000	-180.000
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-495.500		-393.900	-378.073	-7.717.200	-6.008.600
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.700		-20.000	-16.646	-207.200	-207.200
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.200</b>		<b>-413.900</b>	<b>-392.639</b>	<b>-8.224.400</b>	<b>-6.515.800</b>
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-8.600		-8.600	-8.419	-140.600	-114.800
<b>14</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.419</b>	<b>-140.600</b>	<b>-114.800</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-591.800</b>		<b>-422.500</b>	<b>-401.058</b>	<b>-8.365.000</b>	<b>-6.630.600</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-523.700</b>		<b>-376.200</b>	<b>-314.812</b>	<b>-8.365.000</b>	<b>-6.630.600</b>

<b>Investitionen FB 1 Verwaltung</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
I00001.001	Allgemeine Verwaltung (Neuanschaffungen)	-10.000,00	0,00	-60.000,00	-25.363,23
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-60.000,00	-25.363,23
I00001.003	Packstation	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I11200.001	EDV-Neuanschaffung	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-64.398,40
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	0,00	-130.000,00	-64.398,40
I11340.001	Investitionszuschüsse Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	-1.094,26
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.094,26
I11400.003	Onleihe Bücherei	-900,00	0,00	-900,00	-2.153,94
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.153,94
I11400.004	Neuanschaffungen Bücherei	0,00	0,00	0,00	-878,58
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-878,58
I11612.001	Investitionskosten Jugendforum	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
I12101.001	Neuanschaffungen Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	-3.766,65
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.766,65
I12600.003	Neubau Parkplätze	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I12700.003	Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	20.929,11
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	49.500,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-28.570,89
I12702.001	stat. Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	0,00	0,00	-75.385,46
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-75.385,46
I12702.002	Neuanschaffung Geschwindigkeitsanzeigttafel	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen FB 1 Verwaltung</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
I12800.001 Neuanschaffung Katastrophen und Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	-5.000,00	-1.944,46
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-1.944,46
I12900.001 Brandschutz (Neuanschaffungen)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-4.999,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-4.999,01
I12900.014 FW-Fahrzeug Dohrenbach, Neuanschaffung TSF-W	0,00	0,00	0,00	-34.446,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-45.146,59
I12900.018 Neuanschaffung Kommandowagen	0,00	0,00	0,00	-684,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-684,25
I12900.024 FW-Fahrzeug Hundelshausen, Neuanschaffung LF 10	0,00	0,00	0,00	-3.199,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.199,97
I12900.025 FW-Fahrzeug Kleinalmerode, Neuanschaffung MLF	-133.200,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.800,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
I12900.027 Beschaffung einer Schlauchwaschanlage	0,00	0,00	0,00	-9.945,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.945,39
I12900.035 Digitalisierung Feuerwehr	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
I16150.002 Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-368,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-368,17
I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten	-5.500,00	0,00	-2.400,00	11.230,83
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.230,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	0,00	-2.400,00	0,00
I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA	-13.900,00	0,00	-1.500,00	-7.248,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.900,00	0,00	-1.500,00	-7.248,17
I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten	-700,00	0,00	-500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700,00	0,00	-500,00	0,00
I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.	-15.700,00	0,00	-14.900,00	-6.417,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.700,00	0,00	-14.900,00	-6.417,31
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg	-10.500,00	0,00	-15.700,00	-6.972,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500,00	0,00	-15.700,00	-6.972,07
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen	-400,00	0,00	-1.100,00	-2.780,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400,00	0,00	-1.100,00	-2.780,76
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.996,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.996,10
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd	-3.300,00	0,00	-11.200,00	-8.059,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300,00	0,00	-11.200,00	-8.059,82
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
I33698.001 Investitionszuschüsse Sportförderung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-62,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-62,23
S12600.001 Neubau Parkplätze	0,00	0,00	0,00	2.080,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.080,41

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 060 Veranstaltungen

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.722,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.722,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350,00	39.280,00	14.851,83
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.500,00	12.500,00	10.191,64
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>60.850,00</b>	<b>51.780,00</b>	<b>25.043,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>58.350,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>22.321,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>58.350,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>22.321,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>58.350,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>22.321,07</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.350,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>22.321,07</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 113 Haus der Jugend</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-178,50
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten			-2.807,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.247,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>			<b>-9.233,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			151.564,53
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			7.332,28
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.170,10
14	66	Abschreibungen			6.443,65
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			19.087,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>			<b>232.598,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>			<b>223.364,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>			<b>223.364,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>			<b>223.364,83</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			6.578,43
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>			<b>6.578,43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>229.943,26</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 113 Haus der Jugend

Stadt Witzenhausen

<b>FB</b>	1	Verwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	113	Haus der Jugend

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.				-1.094	-60.000	-60.000
12	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.094</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
15	<b>Summe</b>				<b>-1.094</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-1.094</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

### Investitionen Teilhaushalt 113 Haus der Jugend

Stadt Witzenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
I11340.001 Investitionszuschüsse Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	-1.094,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.094,26



## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.700,00	
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000,00	-14.500,00	
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-190,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-18.190,00</b>	<b>-24.200,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.130,00	321.170,00	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.020,00	16.080,00	
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.940,00	96.360,00	
14	66	Abschreibungen	710,00	470,00	
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	29.600,00	25.600,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>438.400,00</b>	<b>459.680,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>420.210,00</b>	<b>435.480,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>420.210,00</b>	<b>435.480,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>420.210,00</b>	<b>435.480,00</b>	
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	55.920,00	9.490,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>55.920,00</b>	<b>9.490,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>476.130,00</b>	<b>444.970,00</b>	

#### Erläuterungen

#### zu Nr. 15 KST 11611 SK 7122000

19.000 € Personalkostenanteil der Stadt an den Kosten der Schulsozialarbeiterstelle.

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	1	Verwaltung					
<b>Teilhaushalt</b>	116	Soziales und Jugend					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-4.000		-4.000		-20.000	-8.000
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Investitionen Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021		
I11612.001	Investitionskosten Jugendforum	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.000,00	-80.000,00	-12.746,95
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.000,00	-45.000,00	
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten		-1.570,00	-3.923,95
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-126.570,00</b>	<b>-16.670,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.940,00	56.680,00	55.587,28
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.930,00	2.760,00	2.700,59
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.690,00	12.890,00	4.243,17
14	66	Abschreibungen		2.380,00	5.899,92
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	45.000,00	45.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	350,00	438,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>122.960,00</b>	<b>120.060,00</b>	<b>68.868,96</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-6.510,00</b>	<b>52.198,06</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-6.510,00</b>	<b>52.198,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			<b>-2.999,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-6.510,00</b>	<b>49.199,06</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	12.180,00	4.640,00	11.791,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>12.180,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>11.791,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.860,00</b>	<b>-1.870,00</b>	<b>60.990,09</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	1	Verwaltung					
<b>Teilhaushalt</b>	127	Radar Ordnungsbehördenbezirk					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.				49.500		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.				3.000		
<b>04</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>52.500</b>		
<b>07</b>	<b>Summe</b>				<b>52.500</b>		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.				-28.571	-195.500	-195.500
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>				<b>-28.571</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>				<b>-28.571</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>23.929</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
Investitionen Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021			
112700.003 Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	20.929,11			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	49.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-28.570,89			

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.000,00	-400.000,00	-160.303,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-160.303,13</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.430,00	134.630,00	94.474,15
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.580,00	6.530,00	4.555,54
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.250,00	41.900,00	27.977,88
14	66	Abschreibungen	36.740,00	24.200,00	24.505,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>207.260,00</b>	<b>151.512,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-192.740,00</b>	<b>-8.790,56</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-192.740,00</b>	<b>-8.790,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-192.740,00</b>	<b>-8.790,56</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	24.150,00	9.520,00	41.719,85
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>24.150,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>41.719,85</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.850,00</b>	<b>-183.220,00</b>	<b>32.929,29</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	1	Verwaltung					
<b>Teilhaushalt</b>	129	Radar Witzenhausen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.			-7.500	-75.385	-319.500	-319.500
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.500</b>	<b>-75.385</b>	<b>-319.500</b>	<b>-319.500</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>			<b>-7.500</b>	<b>-75.385</b>	<b>-319.500</b>	<b>-319.500</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>-7.500</b>	<b>-75.385</b>	<b>-319.500</b>	<b>-319.500</b>
<b>Investitionen Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021		
	I12702.001 stat. Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	0,00	0,00	-75.385,46		
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-75.385,46		
	I12702.002 Neuanschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	0,00	-7.500,00	0,00		
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00		

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 160 Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-11.000,00	-11.500,00	-11.009,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.009,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.500,00	10.990,65
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.990,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>			<b>-18,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>			<b>-18,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>			<b>-18,95</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-18,95</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 161 Bestattungswesen					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.750,00	-88.890,00	-90.801,16
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-16,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-820,00		-835,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-92.670,00</b>	<b>-88.990,00</b>	<b>-91.654,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.210,00	158.610,00	147.858,72
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.990,00	10.540,00	9.320,26
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300,00	71.090,00	29.611,60
14	66	Abschreibungen	1.620,00	1.520,00	5.318,43
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>234.120,00</b>	<b>241.760,00</b>	<b>192.109,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>141.450,00</b>	<b>152.770,00</b>	<b>100.455,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>141.450,00</b>	<b>152.770,00</b>	<b>100.455,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>141.450,00</b>	<b>152.770,00</b>	<b>100.455,00</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	-40.680,00	-40.680,00	-40.680,00
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	20.460,00	23.610,00	19.018,08
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>	<b>-20.220,00</b>	<b>-17.070,00</b>	<b>-21.661,92</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.230,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>78.793,08</b>



## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 161 Bestattungswesen</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	1	Verwaltung					
<b>Teilhaushalt</b>	161	Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-68.000				-147.400	-147.400
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.000</b>				<b>-147.400</b>	<b>-147.400</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-68.000</b>				<b>-147.400</b>	<b>-147.400</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-68.000</b>				<b>-147.400</b>	<b>-147.400</b>
<b>Investitionen Teilhaushalt 161 Bestattungswesen</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021		
	I16150.002 Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)	-68.000,00	0,00	0,00	0,00		
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt

Stadt Witzenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.970,00	-106.950,00	-119.432,39
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.330,00	-11.700,00	-92.640,54
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.105.190,00	-1.088.420,00	-1.307.883,17
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-2.250,00		-2.305,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110.000,00	-100.000,00	-99.626,99
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.364.740,00</b>	<b>-1.307.070,00</b>	<b>-1.621.888,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.982.210,00	2.826.600,00	2.433.358,65
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	191.160,00	171.860,00	155.980,75
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.240,00	125.720,00	85.128,55
14	66	Abschreibungen	19.880,00	19.320,00	23.037,43
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	506,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.329.540,00</b>	<b>3.143.550,00</b>	<b>2.698.011,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>1.964.800,00</b>	<b>1.836.480,00</b>	<b>1.076.123,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.964.800,00</b>	<b>1.836.480,00</b>	<b>1.076.123,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>1.964.800,00</b>	<b>1.836.480,00</b>	<b>1.076.123,12</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	-6.700,00	-6.800,00	-6.576,26
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	105.710,00	100.940,00	94.872,26
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>99.010,00</b>	<b>94.140,00</b>	<b>88.296,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.063.810,00</b>	<b>1.930.620,00</b>	<b>1.164.419,12</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 29 KST 17118 SK 9530000

6.700 € Erlöse für KITA Ermschwerd, 40 % Anteil Denkmalpflege an kalkulatorischen Kosten

##### zu Nr. 30 KST 17113 u.a. SK 9610000

67.160 € Mietkosten für die städt. Kindergärten in Höhe der kalkulatorischen Kosten der Gebäude

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	1	Verwaltung					
<b>Teilhaushalt</b>	171	Kindertagesstätten Stadt					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.				11.252		
<b>04</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>11.252</b>		
<b>07</b>	<b>Summe</b>				<b>11.252</b>		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-66.300		-60.200	-39.842	-448.700	-433.700
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.300</b>		<b>-60.200</b>	<b>-39.842</b>	<b>-448.700</b>	<b>-433.700</b>
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-100		-100	-42	-1.600	-1.300
<b>14</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-42</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-66.400</b>		<b>-60.300</b>	<b>-39.884</b>	<b>-450.300</b>	<b>-435.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.400</b>		<b>-60.300</b>	<b>-28.632</b>	<b>-450.300</b>	<b>-435.000</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	
I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-368,17	
I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	0,00	-2.400,00	11.230,83	
I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.900,00	0,00	-1.500,00	-7.248,17	
I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700,00	0,00	-500,00	0,00	
I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.700,00	0,00	-14.900,00	-6.417,31	
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500,00	0,00	-15.700,00	-6.972,07	
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400,00	0,00	-1.100,00	-2.780,76	
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.996,10	
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300,00	0,00	-11.200,00	-8.059,82	
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760,00	-760,00	-755,55
03	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.749,34
07	540 - 543		Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-465.000,00	-442.500,00	-658.776,63
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-13.400,69
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-525.760,00</b>	<b>-503.260,00</b>	<b>-733.682,21</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	16.290,00	14.830,00	14.879,45
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	840,00	770,00	769,46
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	33.412,05
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.683.000,00	4.015.000,00	3.469.402,70
<b>19</b>			<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>4.700.130,00</b>	<b>4.060.600,00</b>	<b>3.518.463,66</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>4.174.370,00</b>	<b>3.557.340,00</b>	<b>2.784.781,45</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>4.174.370,00</b>	<b>3.557.340,00</b>	<b>2.784.781,45</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>4.174.370,00</b>	<b>3.557.340,00</b>	<b>2.784.781,45</b>
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	8.600,00	8.870,00	8.595,22
<b>31</b>			<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>8.595,22</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.182.970,00</b>	<b>3.566.210,00</b>	<b>2.793.376,67</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 15 KST 17210 SK 7128000

170.000 € Zuschuss für den Kindergarten Werleshausen

##### zu Nr. 15 KST 17220 SK 7128000

1.300.000 € Zuschuss für das Kinderhaus St. Jakob

##### zu Nr. 15 KST 17230 SK 7128000

300.000 € Zuschuss für den AWO Kindergarten

##### zu Nr. 15 KST 17240 SK 7128000

320.000 € Zuschuss für den Kindergarten in Roßbach

##### zu Nr. 15 KST 17250 SK 7128000

655.000 € Zuschuss für den Kindergarten DRK Pustebume

##### zu Nr. 15 KST 17260 SK 7128000

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

520.000 € Zuschuss an den Waldorfkindergarten

#### zu Nr. 15 KST 17270 SK 7128000

Für die Krabbelgruppe des Studentenwerks sind im Haushalt 2023 218.000 € veranschlagt.

#### zu Nr. 15 KST 17280 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für den Förderverein Grundschule Hundelshausen

#### zu Nr. 15 KST 17290 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für die Schulkindbetreuung Kesperschule

#### zu Nr. 15 KST 17300 SK 7128000

653.000 € Zuschuss für den Kindergarten Im kleinen Felde

#### zu Nr. 15 KST 17310 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für die Schulkindbetreuung Lindenhofschule Gertenbach

#### zu Nr. 30 KST 17240 SK 9610000

8.600 € Mietkosten für KIGA Roßbach in Höhe der kalkulatorischen Kosten für die Gebäude.

## Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	1	Verwaltung					
<b>Telhaushalt</b>	172	Kindertagesstätten Freie Träger					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-15.000	-15.000
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzen</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-300,00	-747,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.046.000,00	-1.037.000,00	-867.380,70
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-14.800,00	-22.875,31
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-4.600,00	-4.600,00	-179.856,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-940,00	-10.300,00	-617,86
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.069.740,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>	<b>-1.071.478,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	858.340,00	812.540,00	757.494,44
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	53.500,00	50.600,00	82.141,29
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.030,00	1.075.780,00	1.019.761,74
14	66	Abschreibungen	4.610,00	4.610,00	8.939,94
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.962.480,00</b>	<b>1.943.530,00</b>	<b>1.868.337,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>892.740,00</b>	<b>876.530,00</b>	<b>796.859,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-238.600,00	-217.000,00	-218.730,88
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-218.730,88</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>654.140,00</b>	<b>659.530,00</b>	<b>578.128,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>654.140,00</b>	<b>659.530,00</b>	<b>578.128,44</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	163.610,00	132.350,00	139.819,99
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>163.610,00</b>	<b>132.350,00</b>	<b>139.819,99</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>817.750,00</b>	<b>791.880,00</b>	<b>717.948,43</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>zu Nr. 13 KST 20100 SK 6880000</b>					
4.400 € für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Bediensteten des Fachbereichs 2					
<b>zu Nr. 21 KST 21150 SK 5730000</b>					
Veranschlagt sind Gebühren für übernommene Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen der Stadtwerke GmbH in Höhe von 176.000 €.					

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzen</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>		<b>2</b>		<b>Finanzen</b>			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-30.000	-30.000
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-734	-28.600	-28.600
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>				<b>-734</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und				-4.898	-723.200	-723.200
<b>14</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>-4.898</b>	<b>-723.200</b>	<b>-723.200</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>				<b>-5.632</b>	<b>-781.800</b>	<b>-781.800</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-5.632</b>	<b>-781.800</b>	<b>-781.800</b>



## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 218 Abfallbeseitigung</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036.000,00	-1.037.000,00	-867.380,70
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-1.460,02
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten			-175.247,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.036.500,00</b>	<b>-1.037.500,00</b>	<b>-1.044.088,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.920,00	52.990,00	52.483,61
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.720,00	2.570,00	2.548,75
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.320,00	1.006.670,00	974.475,62
14	66	Abschreibungen			1.664,43
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.043.960,00</b>	<b>1.062.230,00</b>	<b>1.031.172,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>7.460,00</b>	<b>24.730,00</b>	<b>-12.915,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>7.460,00</b>	<b>24.730,00</b>	<b>-12.915,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>7.460,00</b>	<b>24.730,00</b>	<b>-12.915,67</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	11.800,00		12.915,67
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>	<b>11.800,00</b>		<b>12.915,67</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.260,00</b>	<b>24.730,00</b>	

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt FB 3 Bauverwaltung</b>					
Stadt Witzenhausen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.880,00	-130.860,00	-114.776,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.310,00	-49.600,00	-53.225,75
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.450,00	-55.070,00	-24.876,17
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-672.300,00	-638.380,00	-465.309,83
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-807.840,00	-749.220,00	-845.673,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.530,00	-25.780,00	-127.501,55
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.750.310,00</b>	<b>-1.648.910,00</b>	<b>-1.631.363,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.627.990,00	1.642.200,00	1.383.080,50
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	107.780,00	97.280,00	95.158,93
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.260,00	5.553.600,00	4.500.740,20
14	66	Abschreibungen	1.441.620,00	1.334.760,00	1.433.430,70
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	270.290,00	274.640,00	239.376,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.540,00	19.180,00	16.233,72
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>9.102.480,00</b>	<b>8.921.660,00</b>	<b>7.668.020,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>7.352.170,00</b>	<b>7.272.750,00</b>	<b>6.036.657,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			317,51
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			<b>317,51</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>7.352.170,00</b>	<b>7.272.750,00</b>	<b>6.036.974,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.416,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.506,75
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			<b>-19.909,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>7.352.170,00</b>	<b>7.272.750,00</b>	<b>6.017.065,09</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	-609.330,00	-343.660,00	-357.530,58
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	331.360,00	198.240,00	232.742,23
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>-277.970,00</b>	<b>-145.420,00</b>	<b>-124.788,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.074.200,00</b>	<b>7.127.330,00</b>	<b>5.892.276,74</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>zu Nr. 13 KST 32121 SK 6165000</b>					
Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € für die laufende Straßenunterhaltung. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 391.200 € vorgesehen.					
<b>zu Nr. 13 KST 32126 SK 6165000</b>					
Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 € für die laufende Unterhaltung der Radwege. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 45.000 € vorgesehen.					
<b>zu Nr. 13 KST 32160 SK 6165000</b>					
Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (20.000 €). Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 300.000 € vorgesehen.					
<b>zu Nr. 13 KST 32121 SK 6058000</b>					
860.000 € für die Oberflächenentwässerung der Straßen.					

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bauverwaltung

Stadt Witzenhausen

#### zu Nr. 13 KST 31120 SK 6120000

60.000 € für das Programm "Stadtumbau" und 135.700 € für das Programm "Zukunft Innenstadt"

#### zu Nr. 13 KST 31150 SK 6161000 u.a.

266.800 € für die Sanierung des DGH Ermschwerd, 7.200 € für die Sanierung am Schloss in Ermschwerd, 155.000 € für die Sanierung des DGH Ziegenhagen und 35.000 € für die Sanierung des DGH Werleshausen. Veranschlagt sind Fördermittel für diese Maßnahmen durch das Programm "IKEK" in Höhe von 385.420 €.

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt FB 3 Bauverwaltung</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>		<b>3</b>		<b>Bauverwaltung</b>			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	2.130.100		1.578.400	2.902.775		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.	130.000		130.000	45.416		
<b>04</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.260.100</b>		<b>1.708.400</b>	<b>2.948.191</b>		
<b>07</b>	<b>Summe</b>	<b>2.260.100</b>		<b>1.708.400</b>	<b>2.948.191</b>		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-194.500		-291.000	-121.650	-4.165.400	-3.543.400
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.370.700		-2.333.400	-2.439.952	-61.090.150	-48.718.350
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-207.000		-259.000	-259.850	-2.275.700	-2.210.700
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-700	-700
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.772.200</b>		<b>-2.883.400</b>	<b>-2.821.451</b>	<b>-67.531.950</b>	<b>-54.473.150</b>
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-28.600		-28.600	-28.253	-831.100	-745.300
<b>14</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28.600</b>		<b>-28.600</b>	<b>-28.253</b>	<b>-831.100</b>	<b>-745.300</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.800.800</b>		<b>-2.912.000</b>	<b>-2.849.704</b>	<b>-68.363.050</b>	<b>-55.218.450</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.540.700</b>		<b>-1.203.600</b>	<b>98.487</b>	<b>-68.363.050</b>	<b>-55.218.450</b>

<b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
D31600.001	IKEK Natursteinmauer Gertenbach	-41.500,00	0,00	-25.900,00	-2.976,79
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	103.500,00	0,00	64.600,00	0,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00	0,00	-90.500,00	-2.976,79
D32125.002	IKEK Schloßplatz Ermschwerd	0,00	0,00	0,00	-3.488,54
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.627,00
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.409,04
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.706,50
D32125.003	IKEK Lindenplatz Ellingerode	0,00	0,00	0,00	7.548,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.548,00
D32125.005	IKEK Lindenplatz Neuseesen	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	21.400,00	0,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
D32125.006	IKEK Dorfplatz Hubenrode	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	17.100,00	0,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
D32125.007	IKEK Lindenrondell Werleshausen	0,00	0,00	-1.700,00	-3.349,30
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	-3.349,30
D32125.008	IKEK Platzgestaltung Zweiburgenblick Wendershausen	0,00	0,00	0,00	-2.995,50
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.995,50
D32125.009	IKEK Mehrgenerationenplatz Ziegenhagen	0,00	0,00	0,00	-4.080,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.280,00
D32125.014	Erlebnisachse Schloßpark Ermschwerd	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
D32127.001	IKEK Fußweg Hübenbach	0,00	0,00	0,00	-6.393,65

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	9.132,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.334,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.191,35
<b>D32200.001 IKEK Renaturierung Bockschatzborn Unterrieden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-718,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-718,00
<b>D32200.002 IKEK Hungershäuser Bach Ermschwerd (Geländer)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-384,87</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.600,00	962,16
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-1.347,03
<b>D33107.001 IKEK DGH Roßbach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-14.995,29</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	46.900,00	8.962,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.800,00	-23.957,29
<b>D33108.001 IKEK DGH Unterrieden</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.533,26</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.100,00	0,00	0,00	8.694,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.227,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>D33110.001 IKEK DGH Werleshausen</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.400,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>D33112.001 IKEK Schlosshofpflasterung Ermschwerd</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.739,11</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.300,00	0,00	0,00	3.723,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	-8.462,11
<b>D33114.001 IKEK DGH Ermschwerd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.800,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>D33504.001 IKEK Spielplatz an der Kirche Neuseesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.436,13</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.087,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-21.489,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-22.033,29
<b>I30500.004 Breitbandversorgung Stiedenrode</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,31</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	198,31
<b>I31500.001 Neuanschaffungen Natur- und Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.348,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.348,39
<b>I32121.042 Ausbau Wilhelm-Eckhardt-Weg, Witzenhausen</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.081 Ausbau Nordbahnhofstr.,Witzenhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.982,08</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	890.581,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.400,72
<b>I32121.096 Ausbau Oberer Höhenweg, Witzenhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.235,98</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.235,98
<b>I32121.108 Umgestaltung Südbahnhofstr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.273,08</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	408.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.626,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-274.400,86
<b>I32121.109 Ausbau Neufriemer Str. Hubenrode</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I32121.119 II. BA Gewerbegebiet Unterrieden</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,40</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	419,40

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.131 Ausbau Am Katharinenhof, Witzenhausen	-113.200,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	419.200,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.400,00	0,00	0,00	0,00
I32121.139 Ausbau Kasseler Landstr. Nr. 24 bis 34, WIZ	0,00	0,00	0,00	-3.593,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.593,10
I32121.140 Ausbau Kasseler Landstr. Nr. 12 bis 22, WIZ	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.141 Ausbau Ritzmühlenweg, Witzenhausen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
I32121.142 Ausbau Industriestr., Witzenhausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.144 Ausbau Felsenweg, Witzenhausen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.145 Ausbau Auf der Kluse, Witzenhausen	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
I32121.146 Ausbau Bergstr., Hundelshausen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.148 Ausbau Berliner Str., Unterrieden	0,00	0,00	-44.000,00	31.481,10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	396.000,00	31.481,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
I32121.149 Investitionszuschuss WWVE	0,00	0,00	-10.000,00	-28.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I32121.150 Nebenanlagen Ludwigsteinstr., Unterrieden	0,00	0,00	0,00	-3.988,92
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-3.988,92
I32121.152 Kreisverkehr Walburger Str. (Aral)	-56.000,00	0,00	0,00	3.726,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	3.726,00
I32121.153 Verkehrsknoten Schützenstr./Oberburgstr.	-56.000,00	0,00	0,00	838,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	838,00
I32121.154 Ausbau Ringweg, Hubenrode	0,00	0,00	-6.000,00	-148,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	-148,00
I32121.155 Ausbau Hohlweg, Ellingerode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.156 Abstufung K55 Brückengasse Bickershausen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	265.600,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-265.600,00	0,00
I32123.005 Ausbau L3401 Reichenhagener Str, Hubenrode	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I32124.003 Bundesstraße 451 (Ausbau Nebenanlagen)	-56.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
I32125.003 Fußgängerzone Witzenh. (Einrichtungsgegenst.)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
I32125.015 Bike-Ride-Anlage Am Nordbahnhof	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	42.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I32126.003 Radwegenetz Witzenhausen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I32126.005 Radweg Witzenhausen - Kleinalmerode	0,00	0,00	0,00	-6.040,73

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.040,73
I32126.006 Radweg Roßbach - Ellingerode	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-1.315,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-1.315,91
I32126.007 Radweg Fährgasse	-15.000,00	0,00	-3.500,00	-563,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00	0,00	3.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	-7.000,00	-563,96
I32126.008 Gelstertal-Radrout	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.600,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
I32127.003 Fußweg Brücke bis Sportplatz, Gertenbach	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I32128.001 Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.227,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.227,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
I32130.005 Fußgängerüberwege	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
I32140.007 Wilhelmshäuser Bach Brücke Weinbergstr Ellingerode	0,00	0,00	0,00	-114.677,55
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-8.145,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-106.531,88
I32140.013 Fußgängerbrücke In der Aue Unterrieden	0,00	0,00	-170.000,00	-375.679,57
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	295.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	-670.979,57
I32140.014 Allenbach Brücke Mündener Str. Gertenbach	0,00	0,00	-150.000,00	-10.344,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	225.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-375.000,00	-10.344,96
I32140.016 Rautenbach Brücke Kampstr. Blickershausen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I32140.017 Wilhelmshäuser Bach Brücke Obere Bachstr. Roßbach	0,00	0,00	0,00	-3.038,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.038,00
I32150.002 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	202.413,56
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	254.475,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-21.847,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.214,16
I32170.004 Premiumwanderweg Kleinalmerode	0,00	0,00	0,00	-10.590,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	18.438,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.028,03
I32170.005 Panoramaweg Am Warteberg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I32170.006 Grenzweg Unterrieden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I32170.007 Roter See Rundweg	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I32200.009 Hochwasserschutz Deich B80 östlich der Werrabrücke	-55.000,00	0,00	0,00	-3.636,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	165.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	0,00	-3.636,20
I32200.010 Renaturierung Hübenbach, Berlepsch-Ellerode	0,00	0,00	0,00	-2.499,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.499,00
I32200.012 Renaturierung Werra, z. Werleshausen u. Lindewerra	0,00	0,00	0,00	374,85
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	130.000,00	374,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
I32200.014 Hochwasserschutz Dieffenbach Gertenbach-Albshausen	-6.000,00	0,00	0,00	-2.380,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	-2.380,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
I32200.016 Renaturierung Gelster DS Smith bis Hundelshausen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	130.200,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.200,00	0,00
I32200.017 Renaturierung Gelster Hundelshausen-Trubenhäuser	-106.500,00	0,00	-40.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	319.500,00	0,00	120.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
I32320.001 Neuanschaffungen Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-3.545,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.545,25
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus	0,00	0,00	0,00	-2.016,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.016,79
I33053.004 Gebäudetechnik Bauhof	0,00	0,00	0,00	-38.580,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.580,00
I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershausen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I33115.001 DGH Kleinalmerode Sanierung Küche	0,00	0,00	0,00	-4.080,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.080,00
I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg	0,00	0,00	-3.500,00	23.099,71
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	27.208,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.500,00	-4.108,29
I33152.001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	-2.737,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.737,60
I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II	0,00	0,00	-10.000,00	12.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	12.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I33200.006 Absauganlage Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-85.105,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-85.105,29
I33200.007 Innenausbau Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-2.509,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.509,47
I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-211.631,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-211.631,31
I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershausen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I33203.001 Feuerwehrhaus Dohrenbach (Anbau/Erweiterung)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I33203.002 Feuerwehrhaus Dohrenbach nachträgliche AK	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I33205.001 Feuerwehrhaus Hubenrode nachträgliche AK	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)	-350.000,00	0,00	-100.000,00	-25.208,22
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-100.000,00	-25.208,22
I33207.002 Feuerwehrhaus Kleinalmerode nachträgliche AK	0,00	0,00	0,00	-3.664,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.664,50



## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
I33209.001 Feuerwehrhaus Roßbach nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00
I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
I33210.003 Feuerwehrhaus Unterrieden nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-208,80 -208,80
I33212.003 Feuerwehrhaus Werleshausen nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00
I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
I33213.005 Feuerwehrhaus Ziegenhagen nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.806,25 -2.806,25
I33215.001 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Gertenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
I33215.002 Feuerwehrhaus Gertenbach nachträgliche AK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.694,75 -6.694,75
I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33310.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Roßbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-42.097,76 -42.097,76
I33350.001 Neubau Toilettenanlage ZOB 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49.311,71 84.825,00 -21.889,44 -13.623,85
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-23.145,40 -23.145,40
I33505.001 Bolzplatz Gertenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.600,00 6.000,00 -8.600,00	0,00 0,00 0,00
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.300,00 5.400,00 -7.700,00	0,00 0,00 0,00
I33512.001 Neubau Wohnmobilstellplätze 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.882,50 -2.882,50
I33610.006 Turnhalle Südbahnhofstr. sonstige Sanierungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.262,03 -3.096,80 -4.165,23
I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00 -6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33656.001 Sporthaus Kleinalmerode (Anbau) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.000,00 63.000,00 -70.000,00	0,00 0,00 0,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
I33662.001 Sportplätze (Neuanschaffungen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.834,25 -1.834,25
I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.827,01 -4.827,01
I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00 -2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 130.000,00 -130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130.000,00 -130.000,00	-8.609,02 0,00 -8.609,02
I33801.003 Investitionszuschuss sonst. Friedhofsflächen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.860,71 -4.860,71
I33801.004 Friedhofswege Wendershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
P33053.001 Bauhof Halle (energetische Sanierung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-385.463,83 -385.463,83
P33200.001 Stützpunkt FFW (energetische Sanierung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-270.263,61 -270.263,61
P33610.001 Turnhalle Südbahnhofstr. (energetische Sanierung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	551.367,43 567.711,23 -16.343,80
P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen) 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-18.206,94 -419,43 11.942,67 -29.730,18
S31120.001 Investitionszuschüsse Gebäudesanierungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-46.059,20 -46.059,20
S31120.002 Investitionszuweisungen Anreizprogramme 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00 66.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-112.099,96 0,00 -112.099,96
S32121.001 Grundstück Stubenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.948,93 45.948,93
S32121.003 Stadtraumgestaltung Stubenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-297.415,00 -297.415,00
S32121.004 Umgestaltung Brückenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00 53.000,00 -80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S32121.005 Umgestaltung Ermschwerder Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00 53.000,00 -80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S32125.002 Umgestaltung Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	379.417,45 472.665,27 -93.247,82
S32125.003 Quartiersplatz Mühlstr./Gelsterstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.705,52 -1.705,52
S32125.004 Platz am Diebesturm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.960,00 -6.960,00
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.350,25 6.960,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.609,75
S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof	0,00	0,00	0,00	6.960,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.960,00

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.500,00	-22.800,00	-22.768,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.768,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	26.700,00	20.354,54
14	66	Abschreibungen			44,45
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>20.398,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.369,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>-500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.369,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>-500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.369,01</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.369,01</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.950,00	2.860,00	2.286,71
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	160,00	150,00	138,83
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.540,00	107.810,00	122.161,44
14	66	Abschreibungen	710,00		709,05
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>187.360,00</b>	<b>110.820,00</b>	<b>125.296,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>187.360,00</b>	<b>110.820,00</b>	<b>125.296,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>187.360,00</b>	<b>110.820,00</b>	<b>125.296,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>187.360,00</b>	<b>110.820,00</b>	<b>125.296,03</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.360,00</b>	<b>110.820,00</b>	<b>125.296,03</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Stadt Witzenhausen

<b>FB</b>	3	Bauverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	324	Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.				-3.545		
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.545</b>		
<b>15</b>	<b>Summe</b>				<b>-3.545</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-3.545</b>		

### Investitionen Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Stadt Witzenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
132320.001 Neuanschaffungen Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-3.545,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.545,25

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.580,00	-111.060,00	-112.227,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.810,00	-16.800,00	-21.077,75
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.400,00	-43.720,00	-14.744,43
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	-206.240,00	-184.840,00	-208.931,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.400,00	-25.720,00	-67.680,63
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-404.430,00</b>	<b>-382.140,00</b>	<b>-424.661,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	950.860,00	895.330,00	748.746,78
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	46.200,00	40.360,00	37.925,50
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.820,00	1.708.800,00	1.457.035,35
14	66	Abschreibungen	505.470,00	497.780,00	502.072,58
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	199.230,00	188.510,00	151.552,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.540,00	19.180,00	16.233,72
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.619.120,00</b>	<b>3.349.960,00</b>	<b>2.913.566,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>3.214.690,00</b>	<b>2.967.820,00</b>	<b>2.488.904,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			105,63
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>			<b>105,63</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>3.214.690,00</b>	<b>2.967.820,00</b>	<b>2.489.010,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.416,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.506,75
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>			<b>-19.909,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>	<b>3.214.690,00</b>	<b>2.967.820,00</b>	<b>2.469.101,00</b>
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	-609.330,00	-343.660,00	-357.530,58
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	146.290,00	104.000,00	110.150,81
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>	<b>-463.040,00</b>	<b>-239.660,00</b>	<b>-247.379,77</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.751.650,00</b>	<b>2.728.160,00</b>	<b>2.221.721,23</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 13 KST 33053 SK 5003002

23.040 € Miete des Baubetriebshofes für Halle und Freifläche Am Eschenbornrasen.

##### zu Nr. 13 KST 33051 SK 6161000

Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 90.000 € am Rathaus.

##### zu Nr. 13 KST 33052 SK 6161000

22.500 € für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Bauverwaltung.

##### zu Nr. 13 KST 33055 SK 6161000

Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 5.000 € am Archivgebäude.

##### zu Nr. 13 KST 33056 SK 6161000

15.200 € Sanierungsmaßnahmen am ehemaligen VR-Bank Gebäude.

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>
Stadt Witzenhausen
<b>zu Nr. 13 KST 33100 SK 6161000</b>
35.000 € für Sanierungsarbeiten am DGH Ellerbergsiedlung.
<b>zu Nr. 13 KST 33110 SK 6161000</b>
50.000 € Sanierungskosten im DGH Werleshausen.
<b>zu Nr. 13 KST 33150 SK 6161000</b>
21.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten Walburger Straße.
<b>zu Nr. 13 KST 33151 SK 6161000</b>
15.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten Ellerbergsiedlung.
<b>zu Nr. 13 KST 33205 SK 6161000</b>
25.500 € für Sanierungsmaßnahmen im FWG Hubenrode.
<b>zu Nr. 13 KST 33212 SK 6161000</b>
31.500 € für Sanierungsarbeiten im FWG Werleshausen.
<b>zu Nr. 13 KST 33317 SK 6161000</b>
10.000 € für Sanierungsarbeiten an der Friedhofskapelle Witzenhausen.
<b>zu Nr. 13 KST 33508 SK 6161000</b>
20.000 € für Sanierungsarbeiten an der Wassertretstelle Roßbach.
<b>zu Nr. 13 KST 33800 SK 6161000</b>
75.000 € für Baumpflegearbeiten auf städtischen Grundstücken.
<b>zu Nr. 13 KST 33800 SK 6179000</b>
Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € sind für ein Baumkataster, Bestandsaufnahme und Erstellung eines Leistungsverzeichnisses und Vergabe von Baumpflegearbeiten erforderlich.



## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Witzenhausen							
<b>FB</b>	3	Bauverwaltung					
<b>Teilhaushalt</b>	330	Gebäudewirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	491.300		129.100	771.950		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.	130.000		130.000	45.416		
<b>04</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621.300</b>		<b>259.100</b>	<b>817.367</b>		
<b>07</b>	<b>Summe</b>	<b>621.300</b>		<b>259.100</b>	<b>817.367</b>		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.500		-256.000	-68.060	-3.516.600	-2.924.600
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.500		-335.100	-1.096.136	-13.037.750	-10.357.750
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-107.000		-249.000	-148.768	-1.296.600	-1.231.600
<b>12</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.230.000</b>		<b>-840.100</b>	<b>-1.312.964</b>	<b>-17.850.950</b>	<b>-14.513.950</b>
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-3.000		-3.000	-2.755	-421.500	-412.500
<b>14</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-2.755</b>	<b>-421.500</b>	<b>-412.500</b>
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.233.000</b>		<b>-843.100</b>	<b>-1.315.719</b>	<b>-18.272.450</b>	<b>-14.926.450</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-611.700</b>		<b>-584.000</b>	<b>-498.352</b>	<b>-18.272.450</b>	<b>-14.926.450</b>
<b>Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021			
D33107.001 IKEK DGH Roßbach	0,00	0,00	-18.900,00	-14.995,29			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	46.900,00	8.962,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.800,00	-23.957,29			
D33108.001 IKEK DGH Unterrieden	-5.200,00	0,00	0,00	-3.533,26			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.100,00	0,00	0,00	8.694,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.227,26			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.300,00	0,00	0,00	0,00			
D33110.001 IKEK DGH Werleshausen	-8.600,00	0,00	0,00	0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.400,00	0,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00			
D33112.001 IKEK Schloschopfplasterung Ermschwerd	-25.700,00	0,00	0,00	-4.739,11			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.300,00	0,00	0,00	3.723,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	-8.462,11			
D33114.001 IKEK DGH Ermschwerd	0,00	0,00	-3.200,00	0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.800,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00			
D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode	-80.000,00	0,00	0,00	0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00			
D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.500,00	0,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	0,00	0,00	0,00			
D33504.001 IKEK Spielplatz an der Kirche Neuseesen	0,00	0,00	0,00	-12.436,13			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.087,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-21.489,84			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-22.033,29			
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus	0,00	0,00	0,00	-2.016,79			

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.016,79
<b>I33053.004 Gebäudetechnik Bauhof</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.580,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.580,00
<b>I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>I33115.001 DGH Kleinalmerode Sanierung Küche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.080,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.080,00
<b>I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>23.099,71</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	27.208,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.500,00	-4.108,29
<b>I33152.001 Neuanschaffungen Waldkindergarten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.737,60</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.737,60
<b>I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	12.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>I33200.006 Absauganlage Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.105,29</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-85.105,29
<b>I33200.007 Innenausbau Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.509,47</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.509,47
<b>I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.631,31</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-211.631,31
<b>I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>I33203.001 Feuerwehrhaus Dohrenbach (Anbau/Erweiterung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>I33203.002 Feuerwehrhaus Dohrenbach nachträgliche AK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
<b>I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>I33205.001 Feuerwehrhaus Hubenrode nachträgliche AK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-25.208,22</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-100.000,00	-25.208,22
<b>I33207.002 Feuerwehrhaus Kleinalmerode nachträgliche AK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.664,50</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.664,50
<b>I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>I33209.001 Feuerwehrhaus Roßbach nachträgliche AK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>I33210.003 Feuerwehrhaus Unterrieden nachträgliche AK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208,80</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-208,80
<b>I33212.003 Feuerwehrhaus Werleshausen nachträgliche AK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Witzenhausen

<b>Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I33213.005 Feuerwehrhaus Ziegenhagen nachträgliche AK	0,00	0,00	0,00	-2.806,25
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.806,25
I33215.001 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Gertenbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I33215.002 Feuerwehrhaus Gertenbach nachträgliche AK	0,00	0,00	0,00	-6.694,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.694,75
I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
I33310.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Roßbach	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege	0,00	0,00	-60.000,00	-42.097,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-42.097,76
I33350.001 Neubau Toilettenanlage ZOB	0,00	0,00	0,00	49.311,71
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	84.825,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-21.889,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.623,85
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen)	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-23.145,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-23.145,40
I33505.001 Bolzplatz Gertenbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.400,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
I33512.001 Neubau Wohnmobilstellplätze	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr.	0,00	0,00	0,00	-2.882,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.882,50
I33610.006 Turnhalle Südbahnhofstr. sonstige Sanierungen	0,00	0,00	0,00	-7.262,03
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.096,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.165,23
I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
I33656.001 Sporthaus Kleinalmerode (Anbau)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	63.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I33662.001 Sportplätze (Neuanschaffungen)	0,00	0,00	0,00	-1.834,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.834,25
I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen	0,00	0,00	0,00	-4.827,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.827,01
I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Witzzenhausen

<b>Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>				
Stadt Witzzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.)	0,00	0,00	0,00	-8.609,02
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-8.609,02
I33801.003 Investitionszuschuss sonst. Friedhofsflächen	0,00	0,00	0,00	-4.860,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.860,71
I33801.004 Friedhofswege Wendershausen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
P33053.001 Bauhof Halle (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	-385.463,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-385.463,83
P33200.001 Stützpunkt FFW (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	-270.263,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.263,61
P33610.001 Turnhalle Südbahnhofstr. (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	551.367,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	567.711,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.343,80
P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen)	0,00	0,00	0,00	-18.206,94
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-419,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.942,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.730,18
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude	0,00	0,00	0,00	4.350,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.960,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.609,75
S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof	0,00	0,00	0,00	6.960,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.960,00

# **S t e l l e n p l a n**

## **2023**

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		b) höherer Dienst		Beamte zusammen 2023	nach dem Stellenplan 2022	
		B3	A14			
TH010	TH Bürgermeister	1,00		1,00	1,00	1,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2023 gesamt:		1,00	1,00	2,00		
Stellenplan 2022 gesamt:		1,00	1,00		2,00	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen:		1,00	1,00			2,00

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
																	Beschäftigte zusammen 2023	nach dem Stellenplan 2022	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	02a	2	1	AZU			
TH010	TH Bürgermeister						1,00										1,00	1,00	1,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00		1,50							5,00	14,50	14,50	12,41
TH116	TH Soziales und Jugend			1,00		0,75	0,75										2,50	2,25	2,14
TH120	TH Ordnungsverw./Standesamt/Bürgerbüro		0,50	1,00	2,00	1,00	6,50	1,00	2,00								14,00	14,00	14,00
TH127	TH Ordnungsbehördenbezirk						1,00										1,00	1,00	1,00
TH161	TH Bestattungswesen		0,50							2,00							2,50	2,50	2,50
TH171	TH Kindertagesstätten		1,00			0,50	1,00			1,50							4,00	3,75	3,45
TH200	TH Finanzverwaltung/Stadtkasse	1,00		4,00		1,00	5,75										11,75	11,00	10,64
TH218	TH Abfallbeseitigung						1,00										1,00	1,00	1,00
TH300	TH Stadtplanung/Tiefbau	1,00		3,75			2,75										7,50	9,75	8,75
TH330	TH Gebäudewirtschaft		1,00		1,00	3,00	2,00	1,00	0,50	0,75		0,75	2,25		7,25		19,50	19,00	17,53
Stellenplan 2023 gesamt:		2,00	4,00	10,75	4,00	9,25	23,75	2,00	4,00	4,25	0,00	0,75	2,25	0,00	7,25	5,00	79,25		
Stellenplan 2022 gesamt:		3,75	4,00	10,00	3,00	9,25	24,25	2,00	4,00	4,25	0,00	0,00	3,50	0,00	6,25	5,00		79,75	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen:		3,00	4,00	10,00	3,00	9,14	24,16	2,00	3,41	3,69	0,00	0,00	3,39	0,00	5,63	3,00			74,42

TH300 TH Stadtplanung/Tiefbau 0,75 Stelle EG 11 KW-Vermerk

**Stellenplan**

**Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen									Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		S15	S13	S11	S09	S08a	S04	S03	ERZI	AZU	Beschäftigte zusammen 2023	nach dem Stellenplan 2022	
TH116	TH Soziales und Jugend			1,75							1,75	2,00	1,00
TH171	TH Kindertagesstätten	1,00	2,75		2,75	33,00	1,00	0,75	3,50	2,00	46,75	45,50	42,38
Stellenplan 2023 gesamt:		1,00	2,75	1,75	2,75	33,00	1,00	0,75	3,50	2,00	48,50		
Stellenplan 2022 gesamt:		2,00	2,25	1,00	2,75	32,50	0,75	0,75	3,50	2,00		47,50	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen:		2,00	2,44	0,00	2,54	30,92	0,74	0,74	2,00	2,00			43,38



**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teill- haushalt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			
		Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men
TH010	TH Bürgermeister	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung	1,00	14,50		15,50	1,00	14,50		15,50	1,00	12,41		13,41
TH116	TH Soziales und Jugend		2,50	1,75	4,25		2,25	2,00	4,25		2,14	1,00	3,14
TH120	TH Ordnungsverw./Standesamt/Bürgerbüro		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00
TH127	TH Ordnungsbehördenbezirk		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
TH161	TH Bestattungswesen		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50
TH171	TH Kindertagesstätten		4,00	46,75	50,75		3,75	45,50	49,25		3,45	42,38	45,83
TH200	TH Finanzverwaltung/Stadtkasse		11,75		11,75		11,00		11,00		10,64		10,64
TH218	TH Abfallbeseitigung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
TH300	TH Stadtplanung/Tiefbau		7,50		7,50		9,75		9,75		8,75		8,75
TH330	TH Gebäudewirtschaft		19,50		19,50		19,00		19,00		17,53		17,53
Insgesamt:		2,00	79,25	48,50	129,75	2,00	79,75	47,50	129,25	2,00	74,42	43,38	119,80

**Stellenplan 2022**

2,00 BEA

79,75 Beschäftigte

47,50 Sozial und Erzieher

129,25 Insgesamt

**Veränderungen Stellenplan 2023**

<b>2,00</b>	<b>Teil A: Beamte Stellenplan 2023</b>
<b>79,25</b>	<b>Teil B: Beschäftigte Stellenplan 2023</b>
	<b>TH 100 Haupt/Personalabteilung</b>
<b>0,00</b>	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG8 nach EG9
<b>0,00</b>	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG9 nach EG10
	<b>TH 116 Soziales und Jugend</b>
<b>0,25</b>	Umwandlung einer 0,5 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG 8
	<b>TH171 Kindertagesstätten Stadt</b>
<b>0,25</b>	Umwandlung einer 0,75 Stelle auf eine 1,00 Stelle EG 8
	<b>TH200 Finanzverwaltung/Stadtkasse</b>
<b>0,50</b>	Umwandlung einer 0,5 Stelle EG 8 auf eine 1,0 Stelle EG 11
<b>0,25</b>	Umwandlung einer 0,5 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG 8
	<b>TH300 Stadtplanung/Tiefbau</b>
<b>-0,75</b>	Wegfall einer 0,75 Stelle EG 13 (KW-Vermerk)
<b>-1,00</b>	Wegfall einer 1,00 Stelle EG 13 (KW-Vermerk)
<b>-0,25</b>	Umwandlung einer 1,00 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG 11
<b>-0,25</b>	Umwandlung einer 1,00 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG 8
	<b>TH330 Gebäudewirtschaft</b>
<b>0,00</b>	Umwandlung einer 0,75 Stelle EG 2a nach EG 3
<b>0,00</b>	Umwandlung einer 0,5 Stelle EG 2a nach EG 1
<b>0,50</b>	Neuschaffung einer 0,5 Stelle EG 1
<b>48,50</b>	<b>Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst 2023</b>
	<b>TH116 Soziales und Jugend</b>
<b>0,00</b>	Umwandlung einer 1,0 Stelle von S15 auf S11
<b>-0,25</b>	Umwandlung einer 1,0 Stelle auf eine 0,75 Stelle S11
	<b>TH171 Kindertagesstätten Stadt</b>
<b>0,25</b>	Umwandlung einer 0,75 Stelle auf eine 1,00 Stelle S13
<b>0,25</b>	Umwandlung einer 0,75 Stelle auf eine 1,00 Stelle S13
<b>0,50</b>	Neuschaffung von 0,5 Stelle I-Maßnahme
<b>0,25</b>	Umwandlung einer 0,75 Stelle auf eine 1,00 Stelle S04
<b>129,75</b>	<b>Teil D: Zusammenstellung 2023</b>

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres  2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres  2023
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	221.964 €	202.633 €	183.300 €
2.6 Kreditmarkt	19.295.486 €	18.171.941 €	17.055.100 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>19.517.450 €</b>	<b>18.374.574 €</b>	<b>17.238.400 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0 €	0 €	0 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0 €	0 €	0 €
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnungen</b>			
5.1 Aus Krediten	29.713.086 €	31.061.386 €	32.574.086 €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	20.184.586 €	21.821.586 €	22.058.186 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
	2022	2023	2023
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.630.093 €	5.688.443 €	4.137.943 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>6.630.093 €</b>	<b>5.688.443 €</b>	<b>4.137.943 €</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	6.057.784 €	5.909.304 €	5.820.774 €
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	249.236 €	267.660 €	286.460 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.225.503 €	1.202.983 €	1.179.443 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	789.802 €	1.221.302 €	991.602 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 für Prüfungskosten	31.280 €	20.000 €	20.000 €
2.10.2 für Überstunden	193.448 €	193.448 €	193.448 €
2.10.3. für Resturlaub	80.825 €	80.825 €	80.825 €
2.10.4. für ausstehende Eingangsrechnungen	70.000 €	0 €	0 €
2.10.5. sonstige ungewisse Verbindl.	1.786 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>8.450.428 €</b>	<b>8.628.862 €</b>	<b>8.287.092 €</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.365	4.580	4.399	310	

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

A R T		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2023 €	2022 €	2021 €
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	7.200 €	7.200 €	6.894 €
1.1.	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500 €)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1.2.	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 120 €)	4.200 €	4.200 €	3.894 €
<b>2.</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen</b>			
2.1.	<b>SPD-Fraktion</b>			
	insgesamt:	1.820 €	1.820 €	1.820 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.2.	<b>CDU-Fraktion</b>			
	insgesamt:	1.580 €	1.580 €	1.579 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.3.	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>			
	insgesamt:	1.340 €	1.340 €	1.280 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.4.	<b>FWG-Fraktion</b>			
	insgesamt:	860 €	860 €	830 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.5.	<b>Fraktion Bunte Liste</b>			
	insgesamt:	860 €	860 €	830 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.6	<b>FDP-Fraktion</b>			
	insgesamt:	740 €	740 €	555 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</b>			

**Wirtschaftspläne 2023  
und  
Jahresabschlüsse 2021**

EB Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung

Stadtwerke Witzenhausen GmbH

Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH

EB Baubetriebshof Stadt Witzenhausen

Pro Witzenhausen GmbH

Werra – Strom GmbH

Gasnetz Witzenhausen GmbH

**EB Witzenhäuser  
Wasser Ver- und Entsorgung**





**Witzenhäuser Wasser  
Ver- & Entsorgung**

NATÜRLICH ■ UNSER WASSER ■

# WIRTSCHAFTSPLAN

## 2023

# **GESAMTERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2023**

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>	9.701.700 €	9.135.300 €	9.278.619,29 €
<b>2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>	0 €	0 €	0,00 €
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	164.700 €	154.700 €	222.410,15 €
<b>GESAMT - ERLÖSE</b>	<b>9.866.400 €</b>	<b>9.290.000 €</b>	<b>9.501.029,44 €</b>
<b>4. <u>Materialaufwand</u></b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.265.000 €	1.045.000 €	1.002.631,51 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.457.500 €	3.980.300 €	4.547.779,67 €
	<u>5.722.500 €</u>	<u>5.025.300 €</u>	<u>5.550.411,18 €</u>
<b>5. <u>Personalaufwand</u></b>			
Löhne und Gehälter	426.300 €	392.200 €	385.553,18 €
Soziale Abgaben	87.100 €	77.200 €	81.832,60 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	32.800 €	31.400 €	28.897,87 €
	<u>546.200 €</u>	<u>500.800 €</u>	<u>496.283,65 €</u>
<b>6. <u>Abschreibungen</u></b>	<u>2.221.200 €</u>	<u>2.277.500 €</u>	<u>2.261.190,94 €</u>
<b>7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<u>96.700 €</u>	<u>101.800 €</u>	<u>146.654,08 €</u>
<b>GESAMT - AUFWENDUNGEN</b>	<b>8.586.600 €</b>	<b>7.905.400 €</b>	<b>8.454.539,85 €</b>

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	13.000 €	13.000 €	10.170,86 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.008.000 €	1.082.000 €	1.344.612,02 €
<b>GESAMTER ZINSAUFWAND</b>	<b>995.000 €</b>	<b>1.069.000 €</b>	<b>1.334.441,16 €</b>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<b>284.800 €</b>	<b>315.600 €</b>	<b>-287.951,57 €</b>
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	0 €	0 €	0,00 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	2.000 €	1.700 €	1.906,21 €
	2.000 €	1.700 €	1.906,21 €
13. <b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>282.800 €</b>	<b>313.900 €</b>	<b>-289.857,78 €</b>

# VERMÖGENSPLAN

**Wirtschaftsjahr 2023**

## WITZENHÄUSER ABWASSERENTSORGUNG

### VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	1)	0,0
2	Zuführung zum Gewinnvortrag lfd. Jahr	1)	-30,9 siehe Erfolgsplan
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	1)	0,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		2.221,2
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0,0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0
8	Verlustausgleich Stadt Witzenhausen		0,0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0,0
10	Kredite		
	a) von der Gemeinde		0,0
	b) von Dritten		2.811,7
11	Gewinnvortrag Vj.		0,0
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		<b>5.002,0</b>

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres  TEUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1)  TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf  TEUR	bisher bereit- gestellt  TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> für	3)				
	Abwasserentsorgung	3.703,0	0,0	3.703,0	3.703,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	1.299,0	0,0	1.299,0	1.299,0	
4	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	.....					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt					
		<u>5.002,0</u>	<u>0,0</u>			

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**  
**WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG**

**A K T I V A**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

	<b><u>31.12.2021</u></b>		<b><u>31.12.2020</u></b>
	EURO	EURO	EURO
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.184,93	2.073,62
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	265.846,82		268.454,03
2. Entsorgungsanlagen	8.489.516,68		8.849.505,08
3. Verteilungsanlagen	43.539.008,96		44.775.127,39
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.984,06		85.037,64
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	158.849,59		477.926,26
		52.541.206,11	54.456.050,40
<b>III. <u>Finanzanlagen</u></b>			
Sonstige Ausleihungen		265.753,62	292.888,50

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

<b>I. <u>Vorräte</u></b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		47.311,56	46.429,50
<b>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	505.650,75		690.315,82
2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen	182.151,07		17.918,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	77.158,52		3.141,98
		764.960,34	711.376,07
<b>III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>			
		786.420,91	823.240,92
		54.406.837,47	56.332.059,01



**PASSIVA**

<b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>	<b><u>31.12.2021</u></b>		<b><u>31.12.2020</u></b>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<b>I. <u>Stammkapital</u></b>	520.000,00		520.000,00
<b>II. <u>Kapitalrücklage</u></b>	8.013.316,29		8.013.316,29
<b>III. <u>Gewinn / Verlust</u></b>			
Gewinnvortrag	327.912,27		517.109,47
Gewinn des Vorjahres	251.161,60		406.447,51
Auszahlung an die Stadt Witzenhausen	-440.358,80		-414.281,81
Vortrag auf neue Rechnung	189.197,20		7.834,30
Jahresgewinn	<u>-74.664,97</u>		<u>251.161,60</u>
		8.786.563,59	<u>9.301.587,36</u>
 <b>B. <u>SONDERPOSTEN</u></b>			
SOPO Förderdarlehen	<u>4.535.646,26</u>		<u>4.626.893,41</u>
		4.535.646,26	<u>4.626.893,41</u>
 <b>C. <u>EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u></b>			
1. Baukostenzuschüsse	213,92		3.530,45
2. Sonstige Zuschüsse	<u>9.556.058,27</u>		<u>10.013.776,78</u>
		9.556.272,19	<u>10.017.307,23</u>
 <b>D. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>357.020,56</u>		<u>744.425,56</u>
		357.020,56	<u>744.425,56</u>
 <b>E. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.713.086,42		30.887.660,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.646,68		187.780,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Witzenhausen GmbH	520.449,76		75.490,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Werra-Strom GmbH	33.799,79		22.416,20
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	6.041,07		9.433,31
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>645.311,15</u>		<u>459.063,83</u>
		<u>31.171.334,87</u>	<u>31.641.845,45</u>
		<u>54.406.837,47</u>	<u>56.332.059,01</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**DER WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG**

**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2021**

	<u>2021</u> EURO	<u>2020</u> EURO
1. UMSATZERLÖSE	9.277.104,29	9.055.118,04
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	0,00	0,00
3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>222.410,15</u>	<u>197.007,73</u>
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<u>9.499.514,44</u>	<u>9.252.125,77</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-1.002.631,51	-988.780,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.546.579,67</u>	<u>-4.025.189,02</u>
	<u>-5.549.211,18</u>	<u>-5.013.969,36</u>
5. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	-381.833,95	-369.933,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung <u>22.751,35 €</u>	-110.730,47	-103.289,92
Vorjahr: 21.741,76 €		
	<u>-492.564,42</u>	<u>-473.223,85</u>
6. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN	-2.261.190,94	-2.264.716,85
7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-150.373,31</u>	<u>-88.930,70</u>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<u>-8.453.339,85</u>	<u>-7.840.840,76</u>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	1.046.174,59	1.411.285,01
8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	10.170,86	13.999,45
9. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-1.129.104,21</u>	<u>-1.173.085,85</u>
<b>10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	-72.758,76	252.198,61
11. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	764,20
12. SONSTIGE STEUERN	<u>-1.906,21</u>	<u>-1.801,21</u>
<b>13. JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<u>-74.664,97</u>	<u>251.161,60</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinn/Jahresverlust:		
a) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	215.507,81	440.358,80
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-290.172,78	-189.197,20

## ERFOLGSÜBERSICHT

### DER WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2021

<u>Aufwendungen</u>	<u>EURO</u> Sparten Gesamt	<u>EURO</u> Sparte Abwasser	<u>EURO</u> Sparte Wasser
nach Aufwandsarten			
1. Materialaufwand	-5.321.441,28	-2.563.558,17	-2.757.883,11
2. Löhne und Gehälter	-381.833,95	-381.833,95	0,00
3. Soziale Abgaben	-90.146,54	-90.146,54	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-20.583,93	-20.583,93	0,00
5. Abschreibungen	-2.261.190,94	-2.261.190,94	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.129.104,21	-1.129.104,21	0,00
7. Steuern -Sonstige-	-1.906,21	-1.906,21	0,00
8. Konzessions- und Weagentgelte	-227.769,90	0,00	-227.769,90
9. Andere betriebliche Aufwendungen	-150.373,31	-117.898,53	-32.474,78
10. Summe 1. - 9.	<u>-9.584.350,27</u>	<u>-6.566.222,48</u>	<u>-3.018.127,79</u>
11. <u>Betriebserträge</u>			
a) Erlöse	9.277.104,29	6.556.607,06	2.720.497,23
b) Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Sonstige Erträge	222.410,15	214.952,37	7.457,78
12. Betriebserträge insgesamt	<u>9.499.514,44</u>	<u>6.771.559,43</u>	<u>2.727.955,01</u>
13. Betriebsergebnis	<u>-84.835,83</u>	205.336,95	<u>-290.172,78</u>
14. Finanzerträge (Zinserträge)	10.170,86	10.170,86	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
16. <u>Unternehmensergebnis</u>	<u>-74.664,97</u>	215.507,81	<u>-290.172,78</u>

**Stadtwerke Witzenhausen GmbH**

# **Stadtwerke Witzenhausen GmbH**

## **GESAMTERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2023**

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
<b>1. <u>UMSATZERLÖSE</u></b>	15.816.149 €	14.496.618 €	14.133.707,50 €
<b>2. <u>ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUN</u></b>	42.500 €	88.698 €	147.155,62 €
<b>3. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u></b>	118.600 €	127.300 €	91.978,05 €
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>15.977.249 €</b>	<b>14.712.616 €</b>	<b>14.372.841,17 €</b>
<b>4. <u>MATERIALAUFWAND</u></b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.165.353 €	4.927.270 €	4.440.743,88 €
b) Mieten und Pachten	132.983 €	118.483 €	129.966,47 €
c) Bezogene Leistungen	3.905.940 €	3.202.642 €	3.718.191,23 €
	<u>9.204.276 €</u>	<u>8.248.395 €</u>	<u>8.288.901,58 €</u>
<b>5. <u>PERSONALAUFWAND</u></b>			
Löhne und Gehälter	2.930.100 €	2.659.500 €	2.862.728,15 €
Soziale Abgaben	600.900 €	547.500 €	547.394,58 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	318.598 €	295.632 €	248.958,44 €
	<u>3.849.598 €</u>	<u>3.502.632 €</u>	<u>3.659.081,17 €</u>
<b>6. <u>ABSCHREIBUNGEN</u></b>	<u>1.393.350 €</u>	<u>1.432.054 €</u>	<u>1.388.210,90 €</u>
<b>7. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u></b>	<u>1.300.770 €</u>	<u>1.169.620 €</u>	<u>1.214.327,37 €</u>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>15.747.994 €</b>	<b>14.352.701 €</b>	<b>14.550.521,02 €</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>229.254 €</b>	<b>359.916 €</b>	<b>-177.679,85 €</b>

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
8. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN</u> (Ausschüttungen)	145.000 €	117.000 €	269.947,69 €
9. <u>ERTRÄGE AUS</u> <u>GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN</u>	629.447 €	311.067 €	313.951,32 €
10. <u>ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES</u> <u>FINANZVERMÖGENS</u>	20.000 €	20.000 €	19.922,67 €
11. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE</u> <u>ERTRÄGE</u>	16.000 €	24.800 €	23.730,43 €
12. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE</u> <u>AUFWENDUNGEN</u>	350.600 €	344.900 €	407.884,51 €
<b>GESAMTER ZINSAUFWAND</b>	<b>334.600 €</b>	<b>320.100 €</b>	<b>384.154,08 €</b>
13. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND</u> <u>VOM ERTRAG</u>	219.804 €	156.408 €	7.131,41 €
14. <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>469.298 €</b>	<b>331.475 €</b>	<b>34.856,34 €</b>
15. <u>AUFGRUND EINES GEWINNABFÜHRUNGS-</u> <u>VERTRAGES ABGEFÜHRTER GEWINN</u>	0 €	0 €	-0,00 €
16. <u>SONSTIGE STEUERN</u>	9.700 €	8.100 €	-2.394,18 €
17. <b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>459.598 €</b>	<b>323.375 €</b>	<b>37.250,51 €</b>

# **Stadtwerke Witzenhausen GmbH**

## **VERMÖGENSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2023**



## STADTWERKE WITZENHAUSEN GMBH

### VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung		TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	1)	0,0	
2	Zuführung zum Gewinnvortrag abzügl. Entnahmen (Gewinn)	1)	459,6	siehe Gesamterfolgsplan
3	Ergebnisabführung an Bäder GmbH		0,0	
4	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 7) abzüglich SOPO	1.393,4 <u>-60,4</u>	1.333,0	
7	Investitionszuschüsse von der Gemeinde		248,0	
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0	
9	Rückflüsse von Gesellschaftern nach Vollausschüttung an die Bäder		0,0	
10	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		0,0 1.294,8	
11	Zuschuß aus Grundwasserabgabe (Projektförderung)		0,0	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		<u><u>3.335,4</u></u>	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sachanlagen und und</u>	3)				
	<u>immaterielle</u>					
	<u>Anlagenwerte</u>	3)				
	für					
	Stromversorgung	625,0	0,0	625,0	625,0	
	Wasserversorgung	1.202,0	0,0	1.202,0	1.202,0	
	Wärmeversorgung	50,0	0,0	50,0	50,0	
	Öffentlicher					
	Personennahverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gasnetze	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>					
	Beteiligungen an:					
	PV-Park	108,0	0,0	108,0	108,0	
	Steinberg	248,0	0,0	248,0	248,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	1.102,4	0,0	1.102,4	1.102,4	
4	<u>Rückzahlung</u>					
	<u>von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	.....					
6	Ausgaben / Verpflich- tungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>3.335,4</u>	<u>0,0</u>			

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

- Seite 232 -  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**  
**STADTWERKE WITZENHAUSEN GMBH**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	
	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	216.092,08		241.188,18	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	251.901,95		277.092,14	
		<u>467.994,03</u>	<u>518.280,32</u>	
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	525.226,82		569.178,69	
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	134.340,09		131.993,22	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	886.086,24		1.008.410,51	
3. Verteilungsanlagen	19.538.580,65		18.265.303,06	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.502,76		378.339,52	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	633.646,03		1.132.708,78	
		<u>22.059.382,59</u>	<u>21.485.933,78</u>	
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	4.768.448,50		4.323.154,59	
2. Ausleihungen	1.953.433,51		2.093.683,51	
		<u>29.249.258,63</u>	<u>28.421.052,20</u>	

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>238.392,98</u>	<u>188.007,80</u>	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	759.560,75		594.244,02	
2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen	118.628,75		111.485,07	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.901,20		1.652,20	
4. Forderungen gegen die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	520.449,76		75.490,94	
Forderungen gegen die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	0,00		445.019,20	
6. Forderungen gegen die Gasnetz Witzenhausen GmbH	289.935,77		24.317,93	
7. Sonstige Vermögensgegenstände	309.827,46		183.046,19	
		<u>2.007.303,69</u>	<u>1.435.255,55</u>	
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		237.375,89	266.606,68	

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

	<u>23.277,09</u>	<u>22.353,92</u>
	<u>31.755.608,28</u>	<u>30.333.276,15</u>

**A. EIGENKAPITAL**

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	
	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00		1.600.000,00
II. Kapitalrücklage		3.286.433,96		3.286.433,96
III. Gewinnvortrag		599,71		599,71
IV. Jahresüberschuss		37.250,51		0,00
		<u>4.924.284,18</u>		<u>4.887.033,67</u>

**B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL**

Sonderabschreibungen nach dem Zonenrandförderungsgesetz (ZRFG)	625.373,00	684.745,00
--	------------	------------

**C. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE**

1. Baukostenzuschüsse	8.899,51	20.696,38
2. Sonstige Zuschüsse	<u>262.269,69</u>	<u>277.416,48</u>
	271.169,20	298.112,86

**D. RÜCKSTELLUNGEN**

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	519.457,00	453.763,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>759.602,92</u>	<u>654.114,87</u>
	1.279.059,92	1.107.877,87

**E. VERBINDLICHKEITEN**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.757.743,73	16.918.101,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	537.481,25	1.203.745,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen	3.663.852,38	3.900.534,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	58.418,60	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Werra-Strom GmbH	80.847,89	817.184,42
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.557.378,13</u>	<u>515.940,40</u>
davon aus Steuern 63.748,16 i. V. ( 54.249,96 )		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 5.120,11 i. V. ( 4.197,87 )		
	<u>24.655.721,98</u>	<u>23.355.506,75</u>

<u>31.755.608,28</u>	<u>30.333.276,15</u>
----------------------	----------------------

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**DER STADTWERKE WITZENHAUSEN GMBH**  
**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2021**

	<u>2 0 2 1</u> EURO	<u>2 0 2 0</u> EURO
1. UMSATZERLÖSE	14.133.707,50	14.321.150,20
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	147.155,62	126.215,08
3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 59.372,00 €	<u>91.978,05</u>	<u>199.487,15</u>
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<u>14.372.841,17</u>	<u>14.646.852,43</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-4.440.743,88	-4.550.721,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.848.157,70</u>	<u>-3.372.832,61</u>
	-8.288.901,58	-7.923.554,56
5. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	-2.862.728,15	-2.654.764,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 248.958,44 €	<u>-796.353,02</u>	<u>-683.063,41</u>
	-3.659.081,17	-3.337.828,38
6. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN	-1.388.210,90	-1.408.593,84
7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-1.214.327,37</u>	<u>-1.245.739,30</u>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<u>-14.550.521,02</u>	<u>-13.915.716,08</u>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	-177.679,85	731.136,35
8. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN	269.947,69	159.394,67
9. ERTRAG/AUFWAND AUS GEWINN-/VERLUSTÜBERNAHME	313.951,32	-770.286,65
10. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZVERMÖGENS	39.401,69	44.240,60
11. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	4.251,41	0,00
12. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	-407.884,51	-445.627,04
13. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	<u>-7.131,41</u>	<u>-3.305,88</u>
14. <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	34.856,34	-284.447,95
15. SONSTIGE STEUERN	<u>2.394,17</u>	<u>-2.339,11</u>
16. AUFGRUND EINES GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGES ABGEFÜHRTER VERLUST	<u>0,00</u>	<u>286.787,06</u>
<b>17. JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<u>37.250,51</u>	<u>0,00</u>

**Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH**

# **Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH**

## **GESAMTERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2023**

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
1. <b><u>UMSATZERLÖSE</u></b>	142.500 €	98.500 €	125.157,19 €
2. <b><u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u></b>	20.000 €	20.000 €	1.210,47 €
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>162.500 €</b>	<b>118.500 €</b>	<b>126.367,66 €</b>
3. <b><u>MATERIALAUFWAND</u></b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren:	110.700 €	61.500 €	13.884,44 €
Aufwendungen für beogene Leistungen	126.800 €	154.000 €	30.916,18 €
	<b>237.500 €</b>	<b>215.500 €</b>	<b>44.800,62 €</b>
4. <b><u>PERSONALAUFWAND</u></b>			
Löhne und Gehälter	227.390 €	177.400 €	134.977,44 €
Soziale Abgaben	68.200 €	35.200 €	40.463,03 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	0 €	0 €	0,00 €
	<b>295.590 €</b>	<b>212.600 €</b>	<b>175.440,47 €</b>
5. <b><u>ABSCHREIBUNGEN</u></b>	<b>74.700 €</b>	<b>77.300 €</b>	<b>63.712,12 €</b>
6. <b><u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u></b>	<b>85.400 €</b>	<b>86.400 €</b>	<b>67.844,51 €</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>693.190 €</b>	<b>591.800 €</b>	<b>351.797,72 €</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-530.690 €</b>	<b>-473.300 €</b>	<b>-225.430,06 €</b>

	Erfogsplan 2023	Erfogsplan 2022	Erfogsrechnung 2021
7. <u>ERTRÄGE AUS GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG</u>	0 €	0 €	0,00 €
8. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	200 €	200 €	0,00 €
9. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	35.000 €	26.000 €	21.244,05 €
<b>GESAMTER ZINSAUFWAND</b>	<b>34.800 €</b>	<b>25.800 €</b>	<b>21.244,05 €</b>
10. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG</u>	0 €	0 €	0,00 €
11. <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>-565.490 €</b>	<b>-499.100 €</b>	<b>-246.674,11 €</b>
12. <u>SONSTIGE STEUERN</u>	3.400 €	2.500 €	3.383,92 €
13. <b>JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>-568.890 €</b>	<b>-501.600 €</b>	<b>-250.058,03 €</b>



# **Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH**

## **VERMÖGENSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2023**

## WITZENHÄUSER BÄDER- UND FREIZEIT GMBH

### VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

#### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung		TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zur Kapitalrücklage	1)	500,0	
2	Verlust-/Gewinnvortrag	1)	-568,9	siehe Erfolgsplan
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		74,7	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0,0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0	
8	Verlustausgleich Stadt Witzenhausen		0,0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0,0	
10	Kredite			
	a) von der Gemeinde		0,0	
	b) von Dritten		123,5	
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		<u><u>129,3</u></u>	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres  TEUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1)  TEUR	Gesamt- ausgabe bedarf  TEUR	bisher bereit- gestellt  TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> für das Freibad	3)  50,0	0,0	50,0	50,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	79,3	0,0	79,3	79,3	
4	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	.....					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>129,3</u>	<u>0,0</u>			

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**  
**WITZENHÄUSER BÄDER- UND FREIZEIT GMBH**

<b>A K T I V A</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>P A S S I V A</b>	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					
<b>I. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.222.286,84		1.265.380,89		
2. Technische Anlagen und Maschinen	131.150,30		141.916,77		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.378,86		38.230,46		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	277.933,70		0,00		
		1.659.749,70	1.445.528,12		
<b>II. Finanzanlagen</b>					
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.994.179,84		9.994.179,84		
	11.653.929,54		11.439.707,96		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.620,00	4.620,00		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.032,90		0,00		
2. Forderungen gegen die Witzenhäuser Wasser- Ver- u. Entsorgung	6.041,07		9.433,31		
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Witzenhausen GmbH	58.418,60		0,00		
4. Forderungen gegen die Werra-Strom GmbH	158.619,25		0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.652,51		350.441,85		
		237.764,33	359.875,16		
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		320.144,80	39.671,28		
		12.216.458,67	11.843.874,40		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>					
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		260.000,00		260.000,00	
<b>II. Kapitalrücklage</b>		10.755.872,24		10.255.872,24	
<b>III. Gewinn-/Verlustvortrag</b>		-1.504.310,08		-725.808,25	
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>		-250.058,03		-778.501,83	
		9.261.504,13		9.011.562,16	
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>		301.000,00		0,00	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>					
1. Steuerrückstellungen		9.706,97		9.706,97	
2. Sonstige Rückstellungen		54.193,61		22.113,00	
		63.900,58		31.819,97	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.126.626,11		1.022.009,11	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		85.227,04		7.235,76	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Werra-Strom GmbH		0,00		231.777,23	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Witzenhausen GmbH		0,00		445.019,20	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen		1.159.230,11		1.092.587,13	
6. Sonstige Verbindlichkeiten		218.970,70		1.863,84	
		2.590.053,96		2.800.492,27	
		12.216.458,67		11.843.874,40	

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**DER WITZENHÄUSER BÄDER- UND FREIZEIT GMBH**

**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2021**

	<b><u>2021</u></b> <b><u>EURO</u></b>	<b><u>2020</u></b> <b><u>EURO</u></b>
1. UMSATZERLÖSE	125.157,19	101.784,07
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>1.210,47</u>	<u>14.734,09</u>
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b><u>126.367,66</u></b>	<b><u>116.518,16</u></b>
3. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.884,44	-52.248,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-30.916,18</u>	<u>-151.981,78</u>
	<b>-44.800,62</b>	<b>-204.230,45</b>
4. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	-134.977,44	-157.291,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-40.463,03</u>	<u>-33.166,85</u>
	<b>-175.440,47</b>	<b>-190.458,18</b>
5. ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN	-63.712,12	-71.485,45
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-67.844,51</u>	<u>-106.958,89</u>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b><u>-351.797,72</u></b>	<b><u>-573.132,97</u></b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-225.430,06</b>	<b>-456.614,81</b>
7. ERTRÄGE AUS GEWINNABFÜHRUNG/ AUFWENDUNGEN AUS VERLUSTÜBERNAHME	0,00	-286.787,06
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-21.244,05</u>	<u>-31.716,04</u>
9. ERGEBNIS NACH STEUERN	-246.674,11	-775.117,91
10. SONSTIGE STEUERN	<u>-3.383,92</u>	<u>-3.383,92</u>
11. JAHRESFEHLBETRAG	<b><u>-250.058,03</u></b>	<b><u>-778.501,83</u></b>

# **EB Baubetriebshof Witzenhausen**

# **GESAMTERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2023**

	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
1. Umsatzerlöse	1.634.714,68 €	1.950.000,00 €	2.062.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erlöse	34.600,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
3. Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen	11.887,63 €	8.850,00 €	5.100,00 €
<b>GESAMT-ERLÖSE</b>	<b>1.681.202,31 €</b>	<b>1.966.350,00 €</b>	<b>2.072.100,00 €</b>
4. Aufwendungen	270.857,79 €	244.000,00 €	291.500,00 €
5. Personalaufwand	1.254.215,51 €	1.407.000,00 €	1.504.158,00 €
6. Abschreibungen	84.068,42 €	94.000,00 €	94.000,00 €
7. Betriebliche Aufwendungen	171.724,79 €	176.500,00 €	164.000,00 €
<b>GESAMT-AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.780.866,51 €</b>	<b>1.921.500,00 €</b>	<b>2.053.658,00 €</b>
8. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	8.600,00 €	0,00 €
<b>GESAMTER ZINSAUFWAND / ERTRAG</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 99.664,20 €</b>	<b>36.250,00 €</b>	<b>18.442,00 €</b>
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Steuern	4.206,85 €	5.500,00 €	4.500,00 €
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>-103.871,05 €</b>	<b>30.750,00 €</b>	<b>13.942,00 €</b>



# **VERMÖGENSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2023**

## Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T EURO	Erläuterungen
1.	Jahresgewinn (errechnet)	13,9	
2.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	
3.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	
4.	Abschreibungen	94,0	
5.	Investitionszuweisung Stadt Witzenhausen	0,0	
6.	Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,0	
7.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,0	
	b) von Dritten	0,0	
8.	Gewinnvortrag	292,3	
9.	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	400,2	

<b>Ausgaben</b> (Mittelverwendung)		Planansatz	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T EURO	Erläuterungen
1.	Baubetriebshof	133,4	
2.	Tilgung von Krediten	0,0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	
4.	Kassenbestand	252,9	
5.	Ausgaben des Vermögensplanes	0,0	

### **Erläuterungen zum Vermögensplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEURO	Erläuterungen
1.1	Fahrzeuge	56,0	
1.2	Maschinen und Geräte	77,4	
1.3	Gebäude	0,0	



# 1. Bilanz

AKTIVA Position	31.12.2020		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.345,00		3.525,00	
2. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	232.302,99		159.498,84	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4. geleistete Anzahlungen und Anlage im Bau	0,00	<b>238.647,99</b>	151.114,02	<b>314.137,86</b>
		<b>238.647,99</b>		<b>314.137,86</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.490,12		3.477,59	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>1.726,15</u>	<b>4.216,27</b>	<u>1.726,15</u>	<b>5.203,74</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	510,40		4.767,96	
2. Forderungen geg. verbundene Unternehmen	229,69		2.806,20	
3. Forderungen an Gemeinden und andere Eigenbetriebe	124.736,00		126.098,59	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.095,24</u>	<b>126.571,33</b>	<u>61,30</u>	<b>133.734,05</b>
<b>III. Schecks, Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
Bar- und Bankkontenbestand		<b>316.959,53</b>		<b>111.719,34</b>
		<b>447.747,13</b>		<b>250.657,13</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>686.395,12</b>		<b>564.794,99</b>



Passiva Position	31.12.2020		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>				
Stammkapital	160.000,00		160.000,00	
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage	21.910,82		21.910,82	
<b>III. Gewinn/Verlust</b>				
1. Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	368.785,90		396.166,57	
2. Gewinn/Verlust lfd. Jahr	27.380,67	578.077,39	-103.871,05	474.206,34
		<b>578.077,39</b>		<b>474.206,34</b>
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
Empfangene Investitionszuschüsse		32.629,27		20.908,62
		<b>32.629,27</b>		<b>20.908,62</b>
<b>Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen		20.231,05		41.196,18
		<b>20.231,05</b>		<b>41.196,18</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus LL	15.310,35		7.202,42	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	24.491,07		7.020,67	
3. Sonstige Verbindlichkeiten -davon aus Steuern- 12.203,98 € (Vorjahr 13.648,29 €)	<u>15.655,99</u>	<b>55.457,41</b>	<u>14.260,76</u>	<b>28.483,85</b>
		<b>55.457,41</b>		<b>28.483,85</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>686.395,12</b>		<b>564.794,99</b>



## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen/Erträge		Bewegung Vorjahr EUR	Bewegung 2021 EUR
1	Umsatzerlöse	-1.729.181,81	-1.634.714,68
2	sonstige betriebliche Erträge	-31.406,82	-46.487,63
3	Materialaufwand und bezogene Leistungen		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	155.407,37	164.606,24
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.476,63	106.251,55
4	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	969.682,23	968.816,39
b)	Soziale Abgang und Aufwendungen Altersversorgung und für Unterstützung	284.015,52	285.399,12
5	Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	107.836,59	84.068,42
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.564,12	171.724,79
<b>7 Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-32.606,17</b>	<b>99.664,20</b>
8	Sonstige Steuern	5.225,50	4.206,85
<b>9 Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>-27.380,67</b>	<b>103.871,05</b>

**Pro Witzenhausen GmbH**

# Wirtschaftsplan 2023

der

Pro Witzenhausen GmbH



Kirschen- und Universitätsstadt

**WITZENHAUSEN**

*Wissen liegt in unserer Natur.*



## Wirtschaftsplan Pro Witzenhausen GmbH 2023

Einnahmen	Euro
Stadt Witzenhausen	313.400,00 €
Beiträge Touristische Arbeitsgemeinschaften	14.100,00 €
Stadtmarketing	98.000,00 €
Zuschuss Stadt Gesamt	425.500,00 €
Veranstaltungen	
Gastgeberverzeichnis und Imagebroschüre	8.000,00 €
Kirschenland Erlebniswochen (KiWo)	5.000,00 €
Lokalrunde	500,00 €
1. Witzenhäuser Naturfestival	1.000,00 €
Witzenhäuser Gartentour	3.000,00 €
55. Witzenhäuser Kesperkirmes	7.500,00 €
Weihnachtsmarkt	6.000,00 €
Gesamt	31.000,00 €
Allgemeiner Verkauf in TI	19.000,00 €
Provisionsumsätze	1.500,00 €
W-Lan Marktplatz/Innenstadt	8.900,00 €
Einnahmen aus eigener Tätigkeit	60.400,00 €
Gesamt	485.900,00 €

## Wirtschaftsplan Pro Witzenhausen GmbH 2023

Kosten	Euro
Personalkosten	257.500,00 €
Fremdarbeitskosten	17.500,00 €
Beiträge Touristische Arbeitsgemeinschaften	
Werratal Touristik e.V.	3.155,00 €
Deutsche Märchenstraße e.V.	1.770,00 €
Grimmheimat Nordhessen	3.000,00 €
Dohrenbach Kurverwaltung	5.500,00 €
Deutsche Königinnen AG	300,00 €
Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing (BCSD)	375,00 €
Gesamt	14.100,00 €
Betriebskosten	
a) Raumkosten	14.000,00 €
b) EDV / Kopierer	11.000,00 €
c) Fahrzeug Leasing Dienstwagen	5.000,00 €
d) Weihnachtsmarkthütten	500,00 €
Geschäftsausgaben	
a) Bürobedarf	5.000,00 €
b) Kosten Aufsichtsrat	1.500,00 €
c) Fortbildungskosten	4.000,00 €
d) Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00 €
Marketing-, Werbung und Veranstaltungskosten	
a) Druck Prospekte	6.500,00 €
b) Anzeigen	19.000,00 €
c) Schulförderung für Fairtrade und Nachhaltigkeit	2.000,00 €
d) Veranstaltungen	
Ostermarkt/EuroWoche	2.000,00 €
Kirschenland Erlebniswochen	6.000,00 €
Lokalrunde	2.000,00 €
1. Witzenhäuser Naturfestival	3.000,00 €
Witzenhäuser Gartentour	4.000,00 €
Kesperkirmes	30.500,00 €
Weihnachtsmarkt	12.000,00 €
Gesamt	59.500,00 €
Zwischensumme:	<u>418.100,00 €</u>

## Wirtschaftsplan Pro Witzenhausen GmbH 2023

Kosten	Euro
Marketing	
d) Messen, Reisekosten	4.000,00 €
e) Kosten KIKö	7.500,00 €
f) sonst. touristische Aufwendungen	3.000,00 €
g) W-Lan Marktplatz/Innenstadt	8.900,00 €
Wareneinkauf	
Artikel Wiederverkauf TI	11.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	
a) Buchführungskosten	4.000,00 €
b) Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €
c) Versicherungen, Beiträge	2.500,00 €
d) Berufsgenossenschaft	900,00 €
e) Rechts- und Beratungskosten	7.500,00 €
f) sonstiger Verwaltungsaufwand	3.000,00 €
g) Abschreibungen	8.500,00 €
h) Steuern	0,00 €
Gesamt	<u>485.900,00 €</u>

=====

**Pro Witzenhausen GmbH, Witzenhausen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.450,00	45.143,00
	<u>36.454,00</u>	<u>45.147,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.273,47	8.244,18
	<u>9.273,47</u>	<u>8.244,18</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.397,16	417,48
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.513,64	7.485,30
	<u>5.910,80</u>	<u>7.902,78</u>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	98.092,08	74.522,02
	<u>113.276,35</u>	<u>90.668,98</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.164,42	5.268,44
	<u>153.894,77</u>	<u>141.084,42</u>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	22.461,53	22.461,53
<b>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	7.912,98	4.408,38
<b>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-24.876,20	3.504,60
	<u>30.498,31</u>	<u>55.374,51</u>
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	18.125,00	22.316,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	85.289,38	41.793,00
	<u>85.289,38</u>	<u>41.793,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.150,32	14.176,86
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.831,76	3.950,65
davon aus Steuern:		
EUR 1.545,33 (Vj: EUR 2.233,23)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 80,00 (Vj: EUR 0,00)		
	<u>19.982,08</u>	<u>18.127,51</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	3.473,40
	<u><b>153.894,77</b></u>	<u><b>141.084,42</b></u>

Pro Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	39.326,73	49.151,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	364.376,81	399.886,03
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.139,13	62.304,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	457,89
	<u>56.139,13</u>	<u>62.762,48</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	175.134,65	180.784,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.809,60	56.983,64
	<u>230.944,25</u>	<u>237.767,95</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.191,00	20.116,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.305,36	124.648,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	237,88
	<u>0,00</u>	<u>237,88</u>
8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>-24.876,20</b></u>	<u><b>3.504,60</b></u>
9. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<u><b>-24.876,20</b></u>	<u><b>3.504,60</b></u>

**Werra - Strom GmbH**

# **Werra-Strom GmbH**

## **GESAMTERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2023**



	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsrechnung 2021</b>
<b>1. <u>UMSATZERLÖSE</u></b>	13.157.113 €	6.949.800 €	6.795.226,26 €
<b>1a. <u>INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG</u></b>	446.695 €	212.900 €	302.467,65 €
<b>2. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u></b>	11.000 €	11.000 €	25.333,32 €
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>13.614.809 €</b>	<b>7.173.700 €</b>	<b>7.123.027,23 €</b>
<b>3. <u>MATERIALAUFWAND</u></b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	7.602.830 €	3.267.600 €	3.162.732,80 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.522.353 €	3.299.833 €	3.313.519,50 €
c) Interne Leistungsverrechnung	475.395 €	231.600 €	321.264,24 €
<b>MATERIALAUFWAND - GESAMT</b>	<b>12.600.579 €</b>	<b>6.799.033 €</b>	<b>6.797.516,54 €</b>
<b>4. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGE</u></b>	383.082 €	61.800 €	43.113,93 €
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>12.983.661 €</b>	<b>6.860.833 €</b>	<b>6.840.630,47 €</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>631.147 €</b>	<b>312.867 €</b>	<b>282.396,76 €</b>

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
5. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	300 €	300 €	169,18 €
6. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	2.000 €	2.100 €	4.585,07 €
<b>GESAMTER ZINSAUFWAND</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>4.415,89 €</b>
7. <u>AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG /</u> <u>ERTRAG AUS VERLUSTÜBERNAHME</u>	<b>-629.447,00 €</b>	<b>-311.067 €</b>	<b>-313.951,32 €</b>
8. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG</u>	0 €	0 €	0,00 €
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>35.970,45 €</b>
10. <u>SONSTIGE STEUERN</u>	0 €	0 €	<b>-35.970,45 €</b>
11. <b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**

**WERRA-STROM GMBH**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. <u>Vorräte</u>		86.491,91	0,00	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		400.000,00	400.000,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				II. <u>Kapitalrücklage</u>		110.173,95	110.173,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	693.981,47		595.503,39	III. <u>Bilanzverlust</u>		-1.406,56	-1.406,56
2. Forderungen gegen die Stadt Witzzenhausen	346.160,68		4.939,57			508.767,39	508.767,39
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Witzzenhausen GmbH	80.847,89		817.184,42	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
4. Forderungen gegen die Witzzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	0,00		231.777,23	Sonstige Rückstellungen		165.185,26	72.091,51
5. Forderungen gegen die Witzzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	33.799,79		22.416,20	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
6. Forderungen gegen die Gasnetz Witzzenhausen GmbH	0,00		8.885,63	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.852,88		375.010,40
7. Sonstige Vermögensgegenstände	207.090,37		73.730,23	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Witzzenhausen GmbH	0,00		0,00
		1.361.880,20	1.754.436,67	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	158.619,25		0,00
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		352.571,47	387.090,11	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gasnetz Witzzenhausen GmbH	4.179,95		0,00
<b>B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		950,00	950,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	362.288,85		1.186.607,48
		1.801.893,58	2.142.476,78			1.127.940,93	1.561.617,88
						1.801.893,58	2.142.476,78

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**DER WERRA-STROM GMBH**

**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2021**

	<b><u>2021</u></b> <b><u>EURO</u></b>	<b><u>2020</u></b> <b><u>EURO</u></b>
1. UMSATZERLÖSE	6.778.006,56	6.023.565,24
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>23.756,43</u>	<u>127.801,52</u>
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b><u>6.801.762,99</u></b>	<b><u>6.151.366,76</u></b>
3. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.162.732,80	-3.064.862,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.313.519,50</u>	<u>-3.018.155,73</u>
	-6.476.252,30	-6.083.018,09
4. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-43.113,93</u>	<u>-878.403,50</u>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b><u>-6.519.366,23</u></b>	<b><u>-6.961.421,59</u></b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>282.396,76</b>	<b>-810.054,83</b>
5. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	169,18	262,83
6. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	-4.585,07	-424,87
7. ERGEBNIS NACH STEUERN	277.980,87	-810.216,87
8. SONSTIGE STEUERN	35.970,45	39.930,22
AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG/ERTRAG AUS VERLUSTÜBERNAHME	<u>-313.951,32</u>	<u>770.286,65</u>
9. VERLUSTÜBERNAHME		
10. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. VERLUSTVORTRAG AUS VORJAHR	<u>-1.406,56</u>	<u>-1.406,56</u>
12. BILANZVERLUST	<b><u>-1.406,56</u></b>	<b><u>-1.406,56</u></b>

**Gasnetz Witzenhausen GmbH**

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

### Vermögensplan

	<b>Planansatz 2023 TEUR</b>
<b>Mittelverwendung</b>	
1. Investitionen	231
2. Rückzahlung Kreditlinie Kreditinstitut	103
3. gepl. Rückführung Gesellschafterdarlehen 2023	0
	<b>334</b>

	<b>Planansatz 2023 TEUR</b>
<b>Mittelherkunft</b>	
1. Unternehmensergebnis	97
2. Abschreibungen	256
3. Ertr. Aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	-40
4. Vereinnahmung anteilige Baukostenzuschüsse	21
5. Ein-/Auszahlungen Gesellschafter Vj.	0
	<b>334</b>

*Kennzahlen:*

*Reinvestitionsquote*

90,4%

**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023**

**Erfolgsplan**

	Planansatz 2023 TEUR	Planansatz 2022 TEUR	Istansatz 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.286	1.439	1.703
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	1.856	1.521	1.854
4. Personalaufwand	16	14	15
5. Abschreibungen	256	247	244
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	25	20	31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	41	40
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
9. Ergebnis nach Steuern	97	-404	-480
10. sonstige Steuern	0	0	0
<b>11. Unternehmensergebnis</b>	<b>97</b>	<b>-404</b>	<b>-480</b>

*Kennzahlen:*

*Materialaufwandsquote*

81,2%

105,7%

108,9%

*Umsatzrendite*

4,3%

-28,1%

-28,2%

*Abschreibungsintensität*

11,2%

17,2%

14,3%

**Gasnetz Witzenhausen GmbH, Witzenhausen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	44.421,14	45.714,99
2. Verteilungsanlagen	7.002.307,88	6.887.930,19
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.184,88	56.327,43
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<u>7.054.913,90</u>	<u>6.989.972,61</u>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.458,83	243.906,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	187.688,40	221.459,62
	<u>409.147,23</u>	<u>465.365,77</u>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	674.000,43	61.682,47
	<u><b>8.138.061,56</b></u>	<u><b>7.517.020,85</b></u>



P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.221.219,16	4.348.093,85
III. Verlustvortrag	-473.125,31	-49.292,24
IV. Jahresfehlbetrag	-479.850,52	-423.833,07
	<u>4.318.243,33</u>	<u>3.924.968,54</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	451.557,15	461.761,06
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	540.481,00	307.552,32
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300.215,83	300.097,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.304,02	3.849,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.439.007,12	2.293.160,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen	40.131,85	35.498,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	36.121,26	190.133,51
	<u>2.827.780,08</u>	<u>2.822.738,93</u>
	<u><b>8.138.061,56</b></u>	<u><b>7.517.020,85</b></u>

**Gasnetz Witzenhausen GmbH, Witzenhausen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.703.286,71	1.668.696,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	92,17	251,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.424,78	36.324,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.787.361,37	1.711.987,45
	<u>1.853.786,15</u>	<u>1.748.312,23</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.016,00	11.016,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.440,35	3.156,42
	<u>14.456,35</u>	<u>14.172,42</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	243.486,98	232.753,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.090,93	50.021,56
<b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<u><b>-439.441,53</b></u>	<u><b>-376.312,21</b></u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.408,99	47.520,86
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>-479.850,52</b></u>	<u><b>-423.833,07</b></u>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	<u><b>-479.850,52</b></u>	<u><b>-423.833,07</b></u>

# Finanzstatusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Regierungspräsidium Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>636016</b>
Gemeinde:	<b>Witzenhausen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Werra-Meißner</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<b>14.943</b>		
31.12.2020	<b>15.003</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	39.441.690,00		38.194.643,84
Aufwendungen	40.992.190,00		36.733.481,31
<b>Saldo</b>	<b>-1.550.500,00</b>		<b>1.461.162,53</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			54.008,49
Aufwendungen			804.011,58
<b>Saldo</b>			<b>-750.003,09</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-1.550.500,00</b>		<b>711.159,44</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 38.203.830,00		35.762.401,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.582.260,00		33.675.542,05
<b>Saldo</b>	<b>-1.378.430,00</b>		<b>2.086.859,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.081.300,00		+ 3.753.188,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.171.500,00		- 4.119.937,77
<b>Saldo</b>	<b>-3.090.200,00</b>		<b>-366.749,29</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.365.300,00		+ 1.532.115,59
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.598.000,00		- 1.532.115,59
<b>Saldo</b>	<b>1.767.300,00</b>		<b>-1.532.115,59</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-2.701.330,00</b>		<b>187.994,48</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>21.510,45</b>		<b>4.242.910,45</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2023</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.267.700,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>1.071.300,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>3.339.000,00</b>		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

### Allgemeine Finanzinformationen

#### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	106.530,00	3.990.267,20	3.883.737,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	1.281.010,00	2.200.663,32	919.653,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	752.970,00	1.883.728,21	1.130.758,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	443.940,00	1.218.773,75	774.833,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	717.330,00	2.930.664,23	2.213.334,23	Entlastungsbeschluss erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	noch nicht an RPA versendet
--	-----------------------------

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

25.04.2022
------------

#### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Baubetriebshof, Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein
------

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.550.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.688.443,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	682.884,79	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.722.840,45	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.119.069,85	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.454.590,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.887.130,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-1.378.430,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.097.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	411.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	987,98	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	332,98	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-103,76	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.688.443,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.119.069,85	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.454.590,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-193,21	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.461.162,53
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	6.630.093,17
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	622.922,59
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	4.242.910,45
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	27.119.069,85
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	4.865.687,50
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	825.118,98
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.086.859,36
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.158.390,59
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	373.725,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	270.375,21
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	97,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	6.630.093,17	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.119.069,85	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	4.865.687,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	55,22	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

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

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

FSB vollständig



**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	33,45	v.H.	16,23	v.H.		v.H.		v.H.
2022	33,45	v.H.	16,33	v.H.		v.H.		v.H.
2021	33,45	v.H.	16,44	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	655,00	v.H.	655,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	435.000,00	Euro
2022	655,00	v.H.	655,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	424.700,00	Euro
2021	655,00	v.H.	655,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	421.144,78	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.725,64	303.120,00	475.540,00	510.540,00	510.540,00	510.540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.151,31	2.240.140,00	2.384.390,00	2.384.390,00	2.384.390,00	2.384.390,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	297.170,71	244.220,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.104.489,30	19.763.000,00	20.638.000,00	21.700.400,00	22.652.700,00	23.505.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	465.785,19	450.000,00	510.000,00	525.300,00	538.400,00	551.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.847.756,05	12.367.100,00	12.614.990,00	13.207.840,00	13.437.840,00	13.528.840,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.509.866,29	1.180.070,00	1.237.860,00	1.237.860,00	1.237.860,00	1.237.860,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.202.198,99	836.860,00	825.880,00	825.880,00	825.880,00	825.880,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.439.143,48</b>	<b>37.384.510,00</b>	<b>38.917.090,00</b>	<b>40.622.640,00</b>	<b>41.818.040,00</b>	<b>42.775.640,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.930.664,83	7.873.710,00	8.021.410,00	8.214.250,00	8.411.780,00	8.614.360,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.298.829,79	999.280,00	1.066.270,00	1.075.110,00	1.084.180,00	1.093.490,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280.092,38	8.689.550,00	8.888.380,00	7.428.500,00	7.390.500,00	7.370.500,00
14	66	Abschreibungen	1.860.518,20	1.651.150,00	1.731.700,00	1.731.700,00	1.731.700,00	1.731.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.446.181,14	5.115.190,00	5.802.240,00	5.792.240,00	5.792.240,00	5.792.240,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.155.162,13	13.891.300,00	14.791.300,00	15.573.900,00	16.067.900,00	16.315.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282,40	21.980,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.991.730,87</b>	<b>38.242.160,00</b>	<b>40.320.690,00</b>	<b>39.835.090,00</b>	<b>40.497.690,00</b>	<b>40.937.580,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.447.412,61</b>	<b>-857.650,00</b>	<b>-1.403.600,00</b>	<b>787.550,00</b>	<b>1.320.350,00</b>	<b>1.838.060,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	755.500,36	627.500,00	524.600,00	609.600,00	609.600,00	609.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	741.750,44	-711.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.749,92</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.194.643,84</b>	<b>38.012.010,00</b>	<b>39.441.690,00</b>	<b>41.232.240,00</b>	<b>42.427.640,00</b>	<b>43.385.240,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.733.481,31</b>	<b>38.953.660,00</b>	<b>40.992.190,00</b>	<b>40.506.590,00</b>	<b>41.169.190,00</b>	<b>41.609.080,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.461.162,53</b>	<b>-941.650,00</b>	<b>-1.550.500,00</b>	<b>725.650,00</b>	<b>1.258.450,00</b>	<b>1.776.160,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	54.008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	804.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-750.003,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>711.159,44</b>	<b>-941.650,00</b>	<b>-1.550.500,00</b>	<b>725.650,00</b>	<b>1.258.450,00</b>	<b>1.776.160,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	258.715,26
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	5.911.731,11

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	20.104.489,30	19.763.000,00	20.638.000,00	21.700.400,00	22.652.700,00	23.505.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.277.414,05	7.025.000,00	7.625.000,00	8.044.400,00	8.446.600,00	8.911.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.202.921,57	1.150.000,00	1.225.000,00	1.249.500,00	1.274.500,00	1.300.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	184.485,61	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.052.092,43	3.050.000,00	3.050.000,00	3.080.500,00	3.111.300,00	3.142.400,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.260.511,22	8.200.000,00	8.400.000,00	8.988.000,00	9.482.300,00	9.814.200,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	127.064,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	11.847.756,05	12.367.100,00	12.614.990,00	13.207.840,00	13.437.840,00	13.528.840,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.145.681,00	9.935.300,00	10.125.000,00	11.222.000,00	11.534.000,00	11.625.000,00
		Sonstige Erträge	2.702.075,05	2.431.800,00	2.489.990,00	1.985.840,00	1.903.840,00	1.903.840,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.155.162,13	13.891.300,00	14.791.300,00	15.573.900,00	16.067.900,00	16.315.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.225.933,02	8.571.400,00	9.177.800,00	9.648.400,00	9.935.900,00	10.071.800,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.042.880,08	4.211.800,00	4.478.500,00	4.711.000,00	4.850.700,00	4.917.900,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	677.704,25	683.400,00	700.000,00	749.000,00	790.200,00	817.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	421.144,78	424.700,00	435.000,00	465.500,00	491.100,00	508.300,00
		Sonstige Aufwendungen	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	741.750,44	711.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	332.142,38	691.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.762.401,41	36.831.940,00	38.203.830,00	39.994.380,00	41.189.780,00	42.147.380,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33.675.542,05	36.981.490,00	39.582.260,00	38.604.560,00	39.249.960,00	39.957.750,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.086.859,36	-149.550,00	-1.378.430,00	1.389.820,00	1.939.820,00	2.189.630,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.429.504,78	2.069.700,00	2.676.200,00	5.218.000,00	3.394.200,00	546.100,00
4.1	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	53.266,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	270.417,46	272.700,00	275.100,00	277.500,00	279.900,00	282.400,00
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	270.417,46	272.700,00	275.100,00	277.500,00	279.900,00	282.400,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.753.188,48	2.472.400,00	3.081.300,00	5.625.500,00	3.804.100,00	958.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.569,15	292.200,00	194.500,00	232.000,00	255.000,00	135.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439.952,07	2.400.090,00	3.440.700,00	7.920.000,00	4.431.800,00	20.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.041.984,71	818.530,00	817.500,00	676.200,00	936.200,00	331.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	518.431,84	520.000,00	1.718.800,00	1.100.000,00	2.300.000,00	500.000,00
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.119.937,77	4.030.820,00	6.171.500,00	9.928.200,00	7.923.000,00	986.200,00
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-366.749,29	-1.558.420,00	-3.090.200,00	-4.302.700,00	-4.118.900,00	-27.700,00
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	1.720.110,07	-1.707.970,00	-4.468.630,00	-2.912.880,00	-2.179.080,00	2.161.930,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.792.600,00	3.365.300,00	4.580.200,00	4.398.800,00	310.100,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.532.115,59	1.604.700,00	1.598.000,00	1.617.000,00	1.619.700,00	1.618.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	1.104.300,00	1.097.600,00	1.116.600,00	1.119.300,00	1.135.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	373.725,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.532.115,59</b>	<b>187.900,00</b>	<b>1.767.300,00</b>	<b>2.963.200,00</b>	<b>2.779.100,00</b>	<b>-1.308.300,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>187.994,48</b>	<b>-1.520.070,00</b>	<b>-2.701.330,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>600.020,00</b>	<b>853.630,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	388.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	366.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>21.100,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>4.033.815,31</b>	<b>4.242.910,45</b>	<b>2.722.840,45</b>	<b>21.510,45</b>	<b>71.830,45</b>	<b>671.850,45</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>209.095,14</b>	<b>-1.520.070,00</b>	<b>-2.701.330,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>600.020,00</b>	<b>853.630,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.242.910,45</b>	<b>2.722.840,45</b>	<b>21.510,45</b>	<b>71.830,45</b>	<b>671.850,45</b>	<b>1.525.480,45</b>

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.374.574,49
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.339.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>46.713.574,49</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.454.590,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>51.168.164,49</b>

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.365.300,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.370.300,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.097.600,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.299.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	411.100,00

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.642.274,49	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	29.410.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.052.574,49	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.043.490,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>21.510,45</b>	<b>€</b>

**Erläuterungen**

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	800.830,00 €	53,59 €	1.744.390,00 €	116,74 €	5.580.930,00 €	373,48 €	6.267.060,00 €	419,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	916.590,00 €	61,34 €	988.580,00 €	66,16 €	2.393.860,00 €	160,20 €	2.608.990,00 €	174,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.380,00 €	2,84 €	42.380,00 €	2,84 €	234.390,00 €	15,69 €	246.300,00 €	16,48 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.900,00 €	1,40 €	20.900,00 €	1,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.952.470,00 €	130,66 €	2.077.680,00 €	139,04 €	8.896.460,00 €	595,36 €	9.035.690,00 €	604,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	53.830,00 €	3,60 €	53.830,00 €	3,60 €	413.960,00 €	27,70 €	413.960,00 €	27,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	676.230,00 €	45,25 €	676.230,00 €	45,25 €	1.260.800,00 €	84,37 €	1.306.740,00 €	87,45 €
11	Ver- und Entsorgung	1.937.500,00 €	129,66 €	1.937.500,00 €	129,66 €	1.053.960,00 €	70,53 €	1.065.760,00 €	71,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	839.570,00 €	56,18 €	839.570,00 €	56,18 €	3.364.340,00 €	225,14 €	3.371.660,00 €	225,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	160.740,00 €	10,76 €	213.070,00 €	14,26 €	1.059.570,00 €	70,91 €	1.083.430,00 €	72,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €	0,58 €	8.600,00 €	0,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.680,00 €	12,63 €	193.010,00 €	12,92 €	1.236.050,00 €	82,72 €	1.292.160,00 €	86,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.872.870,00 €	2.132,96 €	31.872.880,00 €	2.132,96 €	15.468.370,00 €	1.035,16 €	15.468.370,00 €	1.035,16 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.441.690,00 €</b>	<b>2.639,48 €</b>	<b>40.639.120,00 €</b>	<b>2.719,61 €</b>	<b>40.992.190,00 €</b>	<b>2.743,24 €</b>	<b>42.189.620,00 €</b>	<b>2.823,37 €</b>

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	628.890,00 €	42,09 €	1.289.450,00 €	86,29 €	5.233.240,00 €	350,21 €	5.650.700,00 €	378,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	834.500,00 €	55,85 €	834.500,00 €	55,85 €	2.312.370,00 €	154,75 €	2.455.640,00 €	164,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.380,00 €	2,84 €	42.380,00 €	2,84 €	227.070,00 €	15,20 €	241.960,00 €	16,19 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €	1,26 €	18.900,00 €	1,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.865.490,00 €	124,84 €	1.955.300,00 €	130,85 €	8.065.800,00 €	539,77 €	8.182.910,00 €	547,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.790,00 €	2,80 €	41.790,00 €	2,80 €	393.180,00 €	26,31 €	393.180,00 €	26,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	612.860,00 €	41,01 €	612.860,00 €	41,01 €	1.282.470,00 €	85,82 €	1.317.790,00 €	88,19 €
11	Ver- und Entsorgung	2.070.800,00 €	138,58 €	2.070.800,00 €	138,58 €	1.072.230,00 €	71,75 €	1.072.230,00 €	71,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	808.460,00 €	54,10 €	808.460,00 €	54,10 €	3.337.060,00 €	223,32 €	3.341.830,00 €	223,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	140.030,00 €	9,37 €	192.940,00 €	12,91 €	1.079.890,00 €	72,27 €	1.104.970,00 €	73,95 €
14	Umweltschutz	10.800,00 €	0,72 €	10.800,00 €	0,72 €	14.250,00 €	0,95 €	14.250,00 €	0,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	219.490,00 €	14,69 €	224.740,00 €	15,04 €	1.308.830,00 €	87,59 €	1.359.490,00 €	90,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.736.520,00 €	2.056,92 €	30.736.550,00 €	2.056,92 €	14.608.370,00 €	977,61 €	14.608.370,00 €	977,61 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.012.010,00 €</b>	<b>2.543,80 €</b>	<b>38.820.570,00 €</b>	<b>2.597,91 €</b>	<b>38.953.660,00 €</b>	<b>2.606,82 €</b>	<b>39.762.220,00 €</b>	<b>2.660,93 €</b>

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	973.709,21 €	65,16 €	1.703.811,82 €	114,02 €	4.960.029,18 €	331,93 €	5.451.654,98 €	364,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	505.504,00 €	33,83 €	591.477,72 €	39,58 €	2.030.485,18 €	135,88 €	2.226.413,71 €	148,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	36.650,93 €	2,45 €	36.650,93 €	2,45 €	182.414,10 €	12,21 €	193.734,28 €	12,96 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.056,04 €	1,07 €	16.056,04 €	1,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.428.113,91 €	162,49 €	2.507.828,77 €	167,83 €	6.962.990,80 €	465,97 €	7.073.036,71 €	473,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	71.237,00 €	4,77 €	71.237,00 €	4,77 €	408.939,60 €	27,37 €	408.939,60 €	27,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	296.447,30 €	19,84 €	296.447,30 €	19,84 €	539.187,23 €	36,08 €	582.659,52 €	38,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.133.926,33 €	142,80 €	2.133.926,33 €	142,80 €	1.031.684,11 €	69,04 €	1.044.599,78 €	69,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	837.390,66 €	56,04 €	837.390,66 €	56,04 €	3.038.037,62 €	203,31 €	3.095.556,89 €	207,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	149.824,20 €	10,03 €	202.387,94 €	13,54 €	912.772,16 €	61,08 €	933.491,12 €	62,47 €
14	Umweltschutz	11.945,79 €	0,80 €	11.945,79 €	0,80 €	7.121,53 €	0,48 €	7.121,53 €	0,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	357.771,05 €	23,94 €	362.053,50 €	24,23 €	1.683.944,94 €	112,69 €	1.693.050,47 €	113,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.392.122,52 €	2.033,87 €	30.392.138,22 €	2.033,87 €	14.959.818,82 €	1.001,13 €	14.959.818,82 €	1.001,13 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.194.642,90 €</b>	<b>2.556,02 €</b>	<b>39.147.295,98 €</b>	<b>2.619,77 €</b>	<b>36.733.481,31 €</b>	<b>2.458,24 €</b>	<b>37.686.133,45 €</b>	<b>2.521,99 €</b>

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.605.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.605.000 €				
Januar		1.305.000 €	3.370.000 €	- 2.065.000 €	2.540.000 €
Februar		3.720.000 €	2.775.000 €	945.000 €	3.485.000 €
März		1.440.000 €	2.940.000 €	- 1.500.000 €	1.985.000 €
April		3.090.000 €	2.530.000 €	560.000 €	2.545.000 €
Mai		3.770.000 €	2.580.000 €	1.190.000 €	3.735.000 €
Juni		1.595.000 €	2.895.000 €	- 1.300.000 €	2.435.000 €
Juli		3.230.000 €	3.185.000 €	45.000 €	2.480.000 €
August		3.925.000 €	2.685.000 €	1.240.000 €	3.720.000 €
September		1.340.000 €	3.280.000 €	- 1.940.000 €	1.780.000 €
Oktober		3.730.000 €	2.855.000 €	875.000 €	2.655.000 €
November		4.610.000 €	3.340.000 €	1.270.000 €	3.925.000 €
Dezember		3.375.000 €	2.665.000 €	710.000 €	4.635.000 €
<b>Summe</b>		<b>35.130.000 €</b>	<b>35.100.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>44.650.430 €</b>	<b>47.351.760 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- 9.520.430 €</b>	<b>- 12.251.760 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.065.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.780.000 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2022	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2021	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 1.378.430,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 1.097.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.476.030,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		411.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.887.130,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.171.500,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	36.981.490,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	33.675.542,05 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	31.775.687,19 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>102.432.719,24 €</b>	
Durchschnitt			34.144.239,75 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>682.884,79 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.605.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €