

Quartalsbericht
der Stadt Bad Sooden-Allendorf

I. Quartal 2023



BADSOODENALLENDORF

I. Quartalsbericht 2023

Ergebnishaushalt	2023			2022	
	Plan	Ist I. Quartal	Ist / Plan %	Ist I. Quartal	Plan
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.516	167.174	20,13	187.152	667.182
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.260	105.992	21,89	126.228	488.325
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	545.775	108.342	19,85	177.156	654.957
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	8.297.571	2.050.478	24,71	2.001.356	7.760.993
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	8.094.621	2.286.818	28,25	2.055.451	7.776.612
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	621.892	146.806	23,61	153.377	618.207
09 Sonstige ordentliche Erträge	450.037	102.830	22,85	98.509	446.587
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19.324.672	4.968.440	25,71	4.799.229	18.412.863
11 Personalaufwendungen	-5.217.265	-1.129.020	21,64	-1.058.841	-4.836.320
12 Versorgungsaufwendungen	-778.118	-167.950	21,58	-292.407	-758.209
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.121.162	-721.071	23,10	-635.784	-2.789.858
14 Abschreibungen	-927.549	-328.599	35,43	-259.581	-1.295.198
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	-2.770.292	-924.779	33,38	-384.410	-2.874.957
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-6.629.626	-1.653.559	24,94	-1.483.024	-5.930.601
17 Transferaufwendungen	-9.700	-1.713	17,66	-1.261	-2.700
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.083	-390	0,14	-30.660	-71.232
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-19.726.795	-4.927.082	24,98	-4.145.969	-18.559.075
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-402.123	41.358	-210,96	653.260	-146.212
21 Finanzerträge	475.600	8.143	1,71	205.141	278.600
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-452.743	-94.942	20,97	-110.308	-496.758
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	22.857	-86.799	-379,75	94.833	-218.158
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	19.800.272	4.976.582	25,13	5.004.370	18.691.463
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	-20.179.538	-5.022.024	24,89	-4.256.277	-19.055.833
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-379.266	-45.441	-83,49	748.093	-364.370
27 Außerordentliche Erträge	220.700	116.512	52,79	14.937	21.850
28 Außerordentliche Aufwendungen	-557.759	-2.429	0,44	-14.227	-21.500
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-337.059	114.083	744,17	710	350
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-716.325	68.642	-84,29	748.803	-364.020

Erläuterungen:

zu Pos. 3) In 2022 gab es einen Zuschuss für den Breitbandausbau in Höhe von 50.000 €.

zu Pos. 7) Der 1. Abschlag für den Bäderpfennig i. H. v. 482.939,50 € kam in 2023 bereits im 1. Quartal.

zu Pos. 15) Unter dieser Position wird der Bäderpfennig an das Gebäudemanagement weitergeleitet.

zu Pos. 16) höhere Kreis- und Schulumlage für 2023

zu Pos. 21) die Stadtwerke zahlten im 1. Quartal 2022 die Gewinnabführung für 2021.

zu Pos. 27) vom kath. Kindergarten kam im 1. Quartal 23 die endgültige Abrechnung für 2022.

Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen und Erträge

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Umsatzerlöse Forst	600.000,00	136.153,47	-463.846,53	23
Umsatzerlöse Freibad	82.500,00	0,00	-82.500,00	0

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Kita-Beiträge Bertram-Schrot-Str.	71.400,00	21.184,00	-50.216,00	30
Kita-Beiträge Dresdner Str.	97.300,00	23.667,00	-73.633,00	24
Melderegisteranfragen	65.000,00	20.544,18	-44.455,82	32

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Zinserstattung von verb. Unternehmen	141.815,00	32.900,17	-108.914,83	23
Kostenerstattung für Aufforstung	85.000,00	61.223,25	-23.776,75	72
Personalkostenerstattung (inkl. Förderung Klimaschutzbeauftragter)	86.800,00	6.700,00	-80.100,00	8
Erläuterung: Die Personalkosten werden erst am Ende des Jahres in Rechnung gestellt. Der Klimaschutzbeauftragte kann erst nach Genehmigung des Haushaltes eingestellt werden.				

05 Steuern				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.650.068,00	971.957,35	-2.678.110,65	27
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	405.203,00	108.994,87	-296.208,13	27
Grundsteuer A	84.900,00	17.371,12	-67.528,88	20
Grundsteuer B	2.320.000,00	534.155,94	-1.785.844,06	23
Gewerbesteuer	1.574.000,00	352.770,44	-1.221.229,56	22
Spielapparatesteuer	199.000,00	51.914,01	-147.085,99	26
Hundesteuer	64.400,00	13.314,00	-51.086,00	21

07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlage				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Allg. Finanzzuweisung des Landes nach FAG	261.620,00	59.103,00	-202.517,00	23
Schlüsselzuweisung	6.218.272,00	1.553.819,40	-4.664.452,60	25
Bäderpfennig	1.001.167,00	482.939,50	-518.227,50	48
Zuweisung für Kita´s (Betriebskostenpauschale)	199.312,00	189.930,00	-9.382,00	95

09 Sonstige ordentliche Erträge				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Konzessionsabgaben	312.000,00	78.750,00	-233.250,00	25

10 und 11 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.129.921,00	-865.628,53	-3.264.292,47	21
Sachbezüge	-1.450,00	0	-1.450,00	0
Dienst- Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-106.100,00	-25.774,74	-80.325,26	24
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-906.724,00	-183.130,97	-723.593,03	20
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-58.900,00	-51.306,25	-7.593,75	87
Beihilfen Bezügebereich	-1.320,00	-2.841,19	1.521,19	215
Aufw. f. übernommene Fahrtkosten	-10.550,00	-312,80	-10.237,20	3
Beihilfen Versorgungsempfänger	-84.050,00	-14.867,71	-69.182,29	8
Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-245.600,00	-241.270,00	-4.330,00	98
Aufw. an Versorgungskassen Beschäftigte	-406.468,00	-92.112,74	-314.355,26	23
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-36.400,00	0,00	-36.400,00	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0
Sonstige Aufwendungen	-2.300,00	26,00	-2.274,00	1
Erläuterung: Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.				

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-61.900,00	-10.085,30	-51.814,70	16
Energiekosten	-339.697,00	-52.95,14	-287.101,86	15
Instandhaltung Gebäude	-172.710,00	-16.925,46	-155.784,54	10
Instandhaltung Infrastruktur	-254.000,00	-60.790,96	-193.209,04	24
Aufwendungen f. bez. Leistungen	-203.100,00	-90.989,33	-112.110,67	45
Geschäftskosten (Telefon, Porto, etc.)	-191.720,00	-17.348,21	-174.371,79	9
Versicherungen	-141.493,00	-144.750,32	3.257,32	102
Beiträge Wirtschaftsverbände, sonst. Vereine	-8.186,00	-5.391,94	-2.794,06	66
Aufwendungen f. Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfung	-36.400,00	-7.176,14	-29.223,86	115

15 Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Weiterleitung Bäderpfennig	-1.001.167,00	-482.939,50	-518.227,50	48
Straßenentwässerung	-312.100,00	-78.028,00	-234.072,00	25
Zuweisung f. lfd. Zwecke Betriebskostenzuschüsse Kitas	-1.072.300,00	-1.090.917,20	18.617,20	102

16 Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. ges. Umlage Verpflichtung				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Heimatumlage	-92.616,00	-18.609,08	-74.006,92	20
Kreisumlage	-4.329.580,00	-1.082.188,71	-3.247.391,29	25
Schulumlage	-2.091.660,00	-522.815,22	-1.568.844,78	25
Gewerbsteuerumlage	-115.770,00	-29.945,65	-85.824,35	26

17 Transferaufwendungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Auf. für sonst. Leistungen an Dritte (z. B. ärztliche Untersuchungen)	-9.700,00	-2.189,41	-7.510,59	23

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Verlustübernahme Gebäudemanagement f. 2023	-202.226,00	0	-202.226,00	0
Verlustübernahme Friedhöfe	-27.000,00	0	-27.000,00	0

21 Finanzerträge				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke)	150.000,00	0	150.000,00	0
Erträge aus Beteiligungen (Gebäudemanagement f. 2021)	100.000,00	0	100.000,00	0
Erträge aus Beteiligungen (AöR)	200.000,00	0	200.000,00	0
Mahngeb., Säumniszuschläge, Verzinsung Steuernachford. etc.	24.550,00	8.073,50	-16.476,50	32

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis I. Quartal 2023	mehr (+) / weniger (-)	in %
Zinsen für Darlehen	-447.843,00	-93.429,87	-354.413,13	21
Zinsdienstumlage	-2.900,00	-501,51	-2.398,49	17

I. Quartalsbericht 2023 - Auswertung nach den Produkten

Produkt		Ansatz 2023	Ergebnis 1. Quartal
111-01	Bürgermeister	-283.908	-59.449
111-02	Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	-13.454	-2.798
111-03	Städtische Gremien	-98.223	-20.178
111-04	Städtepartnerschaften	-10.284	-1.526
111-05	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	-172.644	-79.348
111-06	Zentrale Dienste	-169.732	-49.835
111-07	EDV / IT	-69.546	-15.631
111-08	Personaldienste	-466.595	-138.274
111-10	Haushalt und Finanzwirtschaft	-438.019	-88.680
111-11	Eigenbetriebe	279.844	5.632
111-12	Kasse und Vollstreckung	-146.933	-36.387
111-13	Buchhaltung	-156.910	-31.046
111-14	Soforthilfemittel	-18.630	0
111-15	Gebäudewirtschaft	-825.730	-260.683
111-16	Baubetriebshof	-1.268.154	-343.901
111-17	Grundstücksverkehr	-455.942	-11.619
121-01	Wahlen	-53.913	-5.843
122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-331.290	-78.227
122-02	Meldeangelegenheiten	-22.803	2.430
122-03	Verkehrsangelegenheiten	14.977	872
122-04	Gewerbeangelegenheiten	18.569	303
122-05	Personenstandswesen	-50.130	-7.783
126-01	Aufgaben des Brandschutzes	-300.922	-67.287
281-01	Kulturpflege, Sport-u. Musikzuschüsse	-32.702	-276
351-01	Soziale Dienste	-82.922	-17.457
362-01	Kinder- und Jugendarbeit	-86.990	406
363-01	Seniorenarbeit	-31.220	-4.830
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.364.610	-299.136
424-01	Freibad	-288.574	-58.648
511-01	Landschaftsplanung und -entwicklung	-166.807	-6.792
523-01	Denkmalschutz und -pflege	-34.106	-2.750
537-01	Müllangelegenheiten	15.799	1.419
541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	-1.107.305	-274.950
545-01	Winterdienst und Straßenreinigung	-19.734	-9.211
546-01	Freizeiteinrichtungen	-120.106	-19.836
552-01	Gewässer	-17.407	-5.846
555-01	Forst	69.905	-24.457
571-01	Wirtschaftsförderung	-27.439	-13.532
611-01	Gemeindesteuern	4.203.628	956.104
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	4.414.637	1.137.692
Summe		-716.325	68.642

Investitionen 2023

Stand 31.03.2023

			Plan			Summe Plan	Ist			Summe Ist	Verfügbar			Verfügbar gesamt
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL		Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL		Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	
I010000.01	Allgem. Anschaffungen Bürgermeister	Bilanz Zugang	500	3.000		3.500					500	3.000		3.500
I010000.02	EDV - Bürgermeister	Bilanz Zugang	1.200			1.200					1.200			1.200
I011110.01	Ratsinformationssystem	Bilanz Zugang		25.000		25.000		250		250		24.750		24.750
I111010.01	Allgem. Anschaffung FD 11	Bilanz Zugang	3.000	6.500		9.500					3.000	6.500		9.500
I111010.02	EDV - FD 11	Bilanz Zugang	18.650	8.000		26.650		7.397		7.397	18.650	603		19.253
I131110.02	Digitalfunk Feuerwehr	Bilanz Zugang		34.600		34.600						34.600		34.600
I131200.01	Anschaffungen Feuerwehr BSA	Bilanz Zugang		2.850		2.850						2.850		2.850
I211100.01	Allgem. Anschaffungen FD 21	Bilanz Zugang	2.500			2.500					2.500			2.500
I211100.02	EDV - FD 21	Bilanz Zugang	5.650			5.650					5.650			5.650
I221010.01	Allgem. Anschaffungen FD 22	Bilanz Zugang	500			500					500			500
I221010.02	EDV - FD 22	Bilanz Zugang	4.250	12.000		16.250					4.250	12.000		16.250
I231600.01	Erhöhung in Eigenkapital der AöR	Bilanz Zugang		204.400		204.400						204.400		204.400
I291100.01	Investitionszuweisungen	Bilanz Abgang	-171.000			-171.000	-36.750			-36.750	-134.250			-134.250
I311010.01	Allgem. Anschaffungen FD 31	Bilanz Zugang	3.000	2.000		5.000					3.000	2.000		5.000
I311010.02	EDV - FD 31	Bilanz Zugang	5.600			5.600					5.600			5.600
I312000.01	Investitionskostenzuschuss f. Landarzt	Bilanz Zugang	50.000			50.000					50.000			50.000
I315300.01	Allgem. Anschaffungen Hipo	Bilanz Zugang	1.500			1.500					1.500			1.500
I318000.01	Allgem. Anschaffungen Katastrophenschutz	Bilanz Zugang	1.500	1.500		3.000					1.500	1.500		3.000
I318000.02	Sirene Ahrenberg	Bilanz Zugang		17.350		17.350						17.350		17.350
I318000.03	Sirene Weiden	Bilanz Zugang		17.500		17.500						17.500		17.500
		Bilanz Abgang		-15.000		-15.000						-15.000		-15.000
I322000.02	EDV - FD 32	Bilanz Zugang	7.750			7.750					7.750			7.750
I324200.01	Allgem. Anschaffungen Sozialbüro	Bilanz Zugang	800			800					800			800
I325000.01	Allgem. Anschaffungen JUZ	Bilanz Zugang	1.000			1.000					1.000			1.000
I325200.01	Anschaffungen f. Jugendrat	Bilanz Zugang	3.000			3.000					3.000			3.000
I326100.01	Allgem. Anschaffungen Kita Regenbogen	Bilanz Zugang	7.000			7.000					7.000			7.000
I326200.01	Anschaffungen Kita Werrawichtel	Bilanz Zugang	4.200	15.200		19.400		698		698	4.200	14.502		18.702
I331000.01	Allgem. Anschaffungen Feuerwehr	Bilanz Zugang	6.800	2.600		9.400		1.325		1.325	6.800	1.275		8.075
I331200.01	Allgem. Anschaffungen Feuerwehr Kernstadt	Bilanz Zugang		2.200		2.200						2.200		2.200
I331200.02	Staffelöschfahrzeug für die Kernstadt	Bilanz Zugang	500.000			500.000					500.000			500.000
		Bilanz Abgang	-109.500			-109.500					-109.500			-109.500
I331300.01	Sirene Dudenrode	Bilanz Zugang		10.000		10.000						10.000		10.000
I331300.02	TSF-W Dudenrode	Bilanz Zugang		100.000		100.000		1.274		1.274		98.726		98.726
		Bilanz Abgang		-40.000		-40.000						-40.000		-40.000
I331400.02	Allgem. Anschaffungen Ellershausen	Bilanz Zugang		600		600						600		600
I331500.01	TSF-W Hilgershausen	Bilanz Zugang		63.175		63.175						63.175		63.175
		Bilanz Abgang		-40.000		-40.000						-40.000		-40.000
I331800.01	Sirene Oberrieden	Bilanz Zugang		11.667		11.667		11.667		11.667		0		0
I411010.01	Allgem. Anschaffungen FD 41	Bilanz Zugang	5.500	4.500		10.000					5.500	4.500		10.000
I411010.02	EDV - FD 41	Bilanz Zugang	9.600	7.500		17.100		4.025		4.025	9.600	3.475		13.075

			Plan			Summe Plan	Ist			Summe Ist	Verfügbar			Verfügbar gesamt
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL		Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL		Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	
I412200.02	Großprojektförderung Marktplatz 11 + 12 - lebendige Zentren	Bilanz Zugang	67.000			67.000					67.000			67.000
I415200.01	An den Soleteichen (Bürgersteig)	Bilanz Zugang	15.000			15.000					15.000			15.000
I415200.03	DE Dorfmittelpunkt Dudenrode	Bilanz Zugang		190.500		190.500		68.902		68.902		121.598		121.598
I415200.04	Fußgängerüberweg "Hilberlache"	Bilanz Zugang	65.000			65.000					65.000			65.000
I415200.05	Gehweg "Wahlhauser Straße"	Bilanz Zugang		35.000		35.000						35.000		35.000
		Bilanz Abgang		-31.500		-31.500						-31.500		-31.500
I415200.06	Bürgersteig Nebenanlage Gartenstraße	Bilanz Zugang	330.000			330.000					330.000			330.000
		Bilanz Abgang	-245.000			-245.000					-245.000			-245.000
I415200.07	Straßenstützwand Kammerbach	Bilanz Zugang	40.000			40.000					40.000			40.000
I415200.08	Ruhebänke im Stadtgebiet	Bilanz Zugang	3.500	3.500		7.000					3.500	3.500		7.000
I415200.10	Allgemeiner Straßenbau	Bilanz Zugang	100.000			100.000					100.000			100.000
		Bilanz Abgang	-50.000			-50.000					-50.000			-50.000
I415200.12	Bushaltestellen Waldisstraße	Bilanz Zugang	25.000			25.000					25.000			25.000
		Bilanz Abgang	-8.000			-8.000					-8.000			-8.000
I415200.14	Ringstraße	Bilanz Zugang		760.000		760.000		17.170		17.170		742.830		742.830
		Bilanz Abgang		-380.000		-380.000						-380.000		-380.000
I415200.15	Westerburgstraße	Bilanz Zugang	40.000	400.000		440.000		11.606		11.606	40.000	388.395		428.395
		Bilanz Abgang	-20.000	-200.000		-220.000					-20.000	-200.000		-220.000
I415200.16	Fahrradständer	Bilanz Zugang	10.000			10.000					10.000			10.000
I415200.17	Am Brauhaus	Bilanz Zugang	300.000			300.000					300.000			300.000
		Bilanz Abgang	-150.000			-150.000					-150.000			-150.000
I415200.18	Auf den Teichhöfen	Bilanz Zugang	500.000			500.000					500.000			500.000
		Bilanz Abgang	-250.000			-250.000					-250.000			-250.000
I415200.19	Umgestaltung Kurpark	Bilanz Zugang	20.000			20.000					20.000			20.000
I415270.01	Radwegekonzept	Bilanz Zugang		10.000		10.000						10.000		10.000
		Bilanz Abgang		-7.500		-7.500						-7.500		-7.500
I415270.02	Radwegeunterführung Ellershausen /B27	Bilanz Zugang	90.000			90.000					90.000			90.000
		Bilanz Abgang	-65.000			-65.000					-65.000			-65.000
I415270.03	Radweg Oberrieden / Ellershausen	Bilanz Zugang	225.000			225.000					225.000			225.000
		Bilanz Abgang	-165.000			-165.000					-165.000			-165.000
I415270.04	Radweg "Im Kann"	Bilanz Zugang	25.000			25.000					25.000			25.000
I415270.05	Radweg "Mühlrasen"	Bilanz Zugang	70.000			70.000					70.000			70.000
		Bilanz Abgang	-50.000			-50.000					-50.000			-50.000
I415270.07	Radwege Allgemein	Bilanz Zugang	20.000			20.000					20.000			20.000
I415300.01	Parkscheinautomat für Tiefgarage	Bilanz Zugang	6.000			6.000					6.000			6.000
I415500.04	Brücke "Im Forellental" (Hilgershausen)	Bilanz Zugang		4.000		4.000						4.000		4.000
I415500.05	Brücke Franzrasen	Bilanz Zugang		100.000		100.000		36.566		36.566		63.434		63.434
I415500.06	Brücke Mühlrasen	Bilanz Zugang	10.000			10.000					10.000			10.000
I415600.01	Strala Orferode am Reihn	Bilanz Zugang		3.000		3.000						3.000		3.000
I415600.02	Strala allgemein	Bilanz Zugang	12.000	8.000		20.000					12.000	8.000		20.000
I415600.04	Strala Waldisstraße	Bilanz Zugang	35.000			35.000					35.000			35.000
		Bilanz Abgang	-17.500			-17.500					-17.500			-17.500

			Plan			Summe Plan	Ist			Summe Ist	Verfügbar			Verfügbar gesamt
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL		Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL		Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	
I415600.05	Strala Am Diebesturm	Bilanz Zugang	7.500			7.500					7.500			7.500
		Bilanz Abgang	-3.750			-3.750					-3.750			-3.750
I415900.01	Hochwasserschutz B27	Bilanz Zugang	760.000	60.000		820.000					760.000	60.000		820.000
		Bilanz Abgang	-494.000			-494.000					-494.000			-494.000
I415900.03	Renaturierung Riedbach	Bilanz Zugang	200.000			200.000					200.000			200.000
		Bilanz Abgang	-200.000			-200.000					-200.000			-200.000
I416020.01	Archiv	Bilanz Zugang		2.500		2.500						2.500		2.500
I416020.01	Seniorentagesstätte	Bilanz Zugang	1.000			1.000					1.000			1.000
I416020.02	Eingang Seniorentagesstätte - Lebendige Zentren	Bilanz Zugang		50.000		50.000						50.000		50.000
		Bilanz Abgang		-33.000		-33.000						-33.000		-33.000
I416130.02	Vorplatz/Buswendeschleife DGH Orferode	Bilanz Zugang	90.000			90.000					90.000			90.000
I416170.01	Friedhofshalle Ellershausen	Bilanz Zugang	2.500			2.500					2.500			2.500
I416220.01	FWGH Allendorf	Bilanz Zugang		21.500		21.500		1.518		1.518		19.982		19.982
I416220.02	Allg. Anschaffungen FWGH Allendorf	Bilanz Zugang	12.000			12.000					12.000			12.000
I416270.02	Allgem. Anschaffungen FWGH Kammerbach	Bilanz Zugang		8.500		8.500						8.500		8.500
I416280.01	FWGH Kleinvach	Bilanz Zugang		99.500		99.500						99.500		99.500
		Bilanz Abgang		-35.000		-35.000						-35.000		-35.000
I416300.01	FWGH Orferode	Bilanz Zugang		96.000		96.000						96.000		96.000
		Bilanz Abgang		-35.000		-35.000						-35.000		-35.000
I416350.01	Kita Regenbogen	Bilanz Zugang	10.000	9.000		19.000		8.990		8.990	10.000	10		10.010
I416360.01	Erweiterung Kita Werrawichtel	Bilanz Zugang	20.000	31.000		51.000					20.000	31.000		51.000
I416100.01	Rathofgebäude - Lebendige Zentren	Bilanz Zugang	15.000			15.000					15.000			15.000
I416560.01	Wohnhaus Brunnenplatz 2 - lebendige Zentren	Bilanz Zugang	30.000			30.000					30.000			30.000
I416570.01	Allgem. Anschaffungen Freibad	Bilanz Zugang	2.000			2.000					2.000			2.000
I416570.02	Förderprogramm SWIM	Bilanz Zugang		119.000		119.000		6.370		6.370		112.630		112.630
		Bilanz Abgang		-71.000		-71.000						-71.000		-71.000
I416620.01	Restauration Mausoleum	Bilanz Zugang	300.000	10.000		310.000					300.000	10.000		310.000
		Bilanz Abgang	-200.000			-200.000					-200.000			-200.000
I416620.03	Fahrradunterstand Bahnhof	Bilanz Zugang	30.000			30.000					30.000			30.000
		Bilanz Abgang	-24.000			-24.000					-24.000			-24.000
I416620.04	Erlebnisgarten Familienzentrum- Investitionspakt	Bilanz Zugang		70.000		70.000						70.000		70.000
		Bilanz Abgang		-46.000		-46.000						-46.000		-46.000
I416620.07	Stadtmauer	Bilanz Zugang	100.000	850.000		950.000					100.000	850.000		950.000
I416630.01	Sportinternat-Investitionspakt	Bilanz Zugang		2.000.000		2.000.000						2.000.000		2.000.000
		Bilanz Abgang		-1.800.000		-1.800.000						-1.800.000		-1.800.000
I417100.01	Allgem. Anschaffungen Spielplätze	Bilanz Zugang	39.000	13.000		52.000		6.845		6.845	39.000	6.155		45.155
I417100.02	Spielplatz Diebesturm-Lebendige Zentren	Bilanz Zugang	34.000			34.000					34.000			34.000
I417200.01	Sportstätten - Anschaffungen	Bilanz Zugang		2.000		2.000		1.895		1.895		105		105
I417200.04	Sportplatz Oberrieden - LED Flutlicht	Bilanz Zugang		5.000		5.000						5.000		5.000
I417200.05	Sportplatz Alleerasen - LED Flutlicht	Bilanz Zugang		5.000		5.000						5.000		5.000
I417200.06	Eilsestadion - LED Flutlicht	Bilanz Zugang	16.760	41.000		57.760					16.760	41.000		57.760
		Bilanz Abgang	-12.760	-27.000		-39.760					-12.760	-27.000		-39.760

			Plan			Summe Plan	Ist			Summe Ist	Verfügbar			Verfügbar gesamt
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL		Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL		Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	
I417300.01	Grillanlagen	Bilanz Zugang	1.000			1.000					1.000			1.000
I417500.01	Anlegestellen Werra	Bilanz Zugang	6.000	32.250		38.250					6.000	32.250		38.250
		Bilanz Abgang		-23.800		-23.800						-23.800		-23.800
I417500.02	Gerätehütte Dudenrode	Bilanz Zugang	10.000			10.000					10.000			10.000
I418000.01	Baukindergeld BG Wassergraben II	Bilanz Zugang	10.500	7.000		17.500					10.500	7.000		17.500
I418000.02	Grundstückskauf DB	Bilanz Zugang	60.000	10.000		70.000					60.000	10.000		70.000
I418000.03	Anreizprogramm - Lebendige Zentren	Bilanz Zugang	34.000			34.000					34.000			34.000
I418000.05	Flurbereinigung Oberrieden	Bilanz Zugang	50.000			50.000					50.000			50.000
		Bilanz Abgang	-50.000			-50.000					-50.000			-50.000
I418100.01	Verkauf von Grundstücken	Bilanz Zugang				0	207			207		-207		-207
		Bilanz Abgang	-1.168.252			-1.168.252	-35			-35	-1.168.217			-1.168.217
I422000.01	Allgem. Anschaffungen Forst	Bilanz Zugang	17.000	2.000		19.000		14.292		14.292	17.000	-12.292		4.708
I430000.01	Allgem. Anschaffungen BBH	Bilanz Zugang	46.700	35.000		81.700					46.700	35.000		81.700
I431000.01	Fuhrpark BBH	Bilanz Zugang	553.000	92.000		645.000					553.000	92.000		645.000
		Bilanz Abgang	-80.000			-80.000					-80.000			-80.000
SUMME		Bilanz Zugang	5.109.960	5.737.392	0	10.847.352	207	200.791	0	200.998	5.109.753	5.536.601	0	10.646.354
		Bilanz Abgang	-3.533.762	-2.784.800	0	-6.318.562	-36.785	0	0	-36.785	-3.496.977	-2.784.800	0	-6.281.777