

**Doppischer Lagebericht zur Haushaltswirtschaft
der Stadt Bad Sooden-Allendorf**

Berichtszeitraum: 01.01.2023 – 30.06.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Gesamtergebnishaushalt zum 30.06.2023	4
3. Produktübersicht	5
4. Kennzahlen	8
5. Übersicht über die Schuldenentwicklung	9
6. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen	10

1. Allgemeines

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO Doppik ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Der Bericht stellt in komprimierter Form die Haushaltsentwicklung bis zum 30.06.2023 der Stadt Bad Sooden-Allendorf dar. Dies ermöglicht die Beurteilung der derzeitigen Finanzsituation der Stadt. Der Bericht beinhaltet u. a. die Ergebnisrechnung (Übersicht über die Erträge und Aufwendungen) sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Investitionen.

Haushalt 2023

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Bei der Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge 19.800.272 € sowie der ordentlichen Aufwendungen 20.179.538 € ergibt sich im ordentlichen Ergebnis für 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von 399.266 €.

Das Regierungspräsidium Kassel hat die Haushaltssatzung am 18.04.2023 mit Auflagen genehmigt. Das überarbeitete Haushaltssicherungskonzept 2024 – 2026 wurde am 01.06.2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Somit wurde die Auflage des Regierungspräsidiums Kassel erfüllt. Es erfolgte eine Auslegung der Haushaltssatzung 2023 vom 12.06.-19.06.2023. Die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO endete zum 20.06.2023.

Entwicklung des Haushaltsvollzugs 2023

Bei der Planung des Haushaltes 2023 ging man im Bereich der Energiekosten von einer erheblichen Mehrbelastung aus. Auch von einer erheblichen Eintrübung der Wirtschaft wurde während der Haushaltsplanung ausgegangen. Im Laufe des ersten Halbjahres konnte erfreulicher Weise eine positive Tendenz verzeichnet werden, welche sich in den vorgelegten Zahlen widerspiegelt. Dies wird bei der Gewerbesteuer deutlich. Eine Hochrechnung 2023 ergibt eine Ergebnisverbesserung um 130.000 €.

Im Produkt 555-01 Forst wird mit 100.000,00 € zusätzlichen Holzeinnahmen gerechnet, die aufgrund guter Holzmarktpreise im ersten Halbjahr vertraglich abgeschlossen werden konnten. Des Weiteren erfolgte erst in diesem Jahr die Auszahlung aus der Förderung (Antragstellung 2021) von Kalamitätsholz in Höhe von 137.000,00 €. In dem Förderprogramm Klawam wurde ein Antragtrag in Höhe von 137.000,00 € gestellt. rechnen ist.

Die vorläufige Haushaltsführung bis zum 19.06.2023 trägt ebenfalls zu einem besseren Ergebnis bei.

HLG Baugrundstücke

Die bis zum 31.12.2022 aufgelaufene Summe beträgt 1.537.759,44 €. Die drohende Rückzahlung an die HLG ist durch die Bildung einer Rücklage komplett abgesichert. Diese Summe ist bei Vertragsablauf fällig. Die Verträge mit der HLG sind am 31.12.2012 ausgelaufen. Solange die Verträge mit der HLG nicht gekündigt werden, verlängern die sich automatisch immer um 1 Jahr.

Personalcontrolling

	2019	2020	2021	2022	2023
Zahl der Stellen gem. Stellenplan	82	82	84	85,5	90,5
Zahl der besetzten Stellen 30.06.	81	82	83	83	87,5

2. Gesamtergebnishaushalt zum 30.06.2023 im Vergleich zu 2022

Nr. Beschreibung	Ergebnis 30.06.2022	Ansatz 2022	Ergebnis 30.06.2023	Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	in % vom Ansatz
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.563,69	667.182,00	575.079,06	830.516,00	-255.436,94	69,24
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.117,81	488.325,00	229.524,41	484.260,00	-254.735,59	47,40
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	256.855,07	654.957,00	168.596,67	545.775,00	-377.178,33	30,89
05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	4.075.157,94	7.760.993,00	4.331.512,78	8.297.571,00	-3.966.058,22	52,20
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	4.025.005,69	7.776.612,00	3.899.847,28	8.094.621,00	-4.194.773,72	48,18
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	307.222,00	618.207,00	296.065,00	621.892,00	-325.827,00	47,61
09 Sonstige ordentliche Erträge	196.886,27	446.586,80	207.114,40	450.037,00	-242.922,60	46,02
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.389.808,47	18.412.862,80	9.707.739,60	19.324.672,00	-9.616.932,40	50,23
11 Personalaufwendungen	-2.057.895,69	-4.836.320,00	-2.288.694,46	-5.217.265,00	-2.928.570,54	43,87
12 Versorgungsaufwendungen	-424.955,35	-758.209,00	-337.762,93	-778.118,00	-440.355,07	43,41
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098.009,48	-2.789.858,00	-1.485.859,59	-3.121.162,00	-1.635.302,41	47,61
14 Abschreibungen	-520.370,97	-1.295.198,00	-608.776,82	-927.549,00	-318.772,18	65,63
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	-1.164.800,08	-2.874.957,00	-1.391.516,88	-2.770.292,00	-1.378.775,12	50,23
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-2.991.088,43	-5.930.601,00	-3.302.499,72	-6.629.626,00	-3.327.126,28	49,81
17 Transferaufwendungen	-4.211,19	-2.700,00	-3.409,50	-9.700,00	-6.290,50	35,15
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.988,49	-71.232,00	-1.860,57	-273.083,00	-271.222,43	0,68
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	-8.292.319,68	-18.559.075,00	-9.420.380,47	-19.726.795,00	-10.306.414,53	47,75
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.097.488,79	-146.212,20	287.359,13	-402.123,00	689.482,13	-71,46
21 Finanzerträge	347.602,54	278.600,00	30.763,95	475.600,00	-444.836,05	6,47
22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	-232.494,82	-496.758,00	-194.476,53	-452.743,00	-258.266,47	42,96
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	115.107,72	-218.158,00	-163.712,58	22.857,00	186.569,58	-716,25
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 u. Nr.21)	9.737.411,01	18.691.462,80	9.738.503,55	19.800.272,00	-10.061.768,45	49,18
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufw. (Nr.19 u. Nr.22)	-8.524.814,50	-19.055.833,00	-9.614.857,00	-20.179.538,00	-10.564.681,00	47,65
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.212.596,51	-364.370,20	123.646,55	-379.266,00	502.912,55	-32,60
27 Außerordentliche Erträge	24.516,24	21.850,00	131.543,78	220.700,00	-89.156,22	59,60
28 Außerordentliche Aufwendungen	-22.166,11	-21.500,00	-322.047,65	-557.759,00	235.711,35	57,74
29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.350,13	350,00	-190.503,87	-337.059,00	146.555,13	56,52
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.214.946,64	-364.020,20	-66.857,32	-716.325,00	649.467,68	9,33

3. Produktübersicht

Nr.	Produkt	Ergebnis 30.06.2023	Ansatz 2023	%	Erläuterungen
111-01	Bürgermeister	-119.061,54	-283.908,00	41,9	
111-02	Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	-4.835,40	-13.454,00	35,9	
111-03	Städtische Gremien	-46.237,88	-98.223,00	47,1	
111-04	Städtepartnerschaften	-3.161,49	-10.284,00	30,7	Die Aufwendungen für die Gästebewirtung anlässlich der Feier mit Landi, konnte aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung, nicht über den städtischen Haushalt abgewickelt werden.
111-05	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	-104.930,97	-172.644,00	60,8	Jahresbeiträge für die Verwaltung wurden im 1. HJ gebucht. Daher ist das Produkt bei der Hochrechnung planmäßig.
111-06	Zentrale Dienste	-95.104,34	-169.732,00	56,0	Jährliche Versicherungsbeiträge wurden im 1. HJ gebucht, somit liegt auch hier eine Planmäßigkeit vor.
111-07	EDV / IT	-31.898,19	-69.546,00	45,9	
111-08	Personaldienste	-272.623,84	-466.595,00	58,4	Jährliche Versicherungsbeiträge wurden im 1. HJ gebucht, somit liegt auch hier eine Planmäßigkeit vor.
111-10	Haushalt und Finanzwirtschaft	-198.680,56	-438.019,00	45,4	
111-11	Eigenbetriebe	11.629,82	279.844,00	4,2	Die Abrechnung des Verlustausgleichs mit dem GM bzw. der Gewinnabführung von SW und AöR erfolgt erst zum Jahresende.
111-12	Kasse und Vollstreckung	-51.461,08	-146.933,00	35,0	Durch erhöhte Einnahmen in der Vollstreckung liegt das Produkt unterhalb des Planansatzes.
111-13	Buchhaltung	-65.001,41	-156.910,00	41,4	
111-14	Soforthilfemittel	0	-18.630,00	0,0	Eine Abrechnung der Soforthilfemittel während der vorläufigen Haushaltsführung ist unzulässig.
111-15	Gebäudewirtschaft	-403.285,99	-825.730,00	48,8	
111-16	Baubetriebshof	-652.923,67	-1.268.154,00	51,5	
111-17	Grundstücksverkehr	-343.380,79	-455.942,00	75,3	Die Grundstücke "Am Diebesturm" werden erst im Jahr 2024 verkauft. Das Produkt liegt über dem Ansatz, da hier die Einnahmen von ca. 150.000 € fehlen. Die fehlenden Einnahmen können durch die Mehreinnahmen durch den Forst kompensiert werden.
121-01	Wahlen	-9.793,48	-53.913,00	18,2	Die Landtagswahl und die Bürgerabstimmung ist am 08.10.2023
122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-134.925,16	-331.290,00	40,7	

Nr.	Produkt	Ergebnis 30.06.2023	Ansatz 2023	%	Erläuterungen
122-02	Meldeangelegenheiten	-6.424,10	-22.803,00	28,2	Durch erhöhte Erträge (u.a. Pässe) und geringeren Kosten liegt das Produkt unterhalb des Planansatzes.
122-03	Verkehrsangelegenheiten	16.602,71	14.977,00	110,9	Durch erhöhte Erträge aus Bußgeldern, weitem Einnahmen aus dem Produkt 122-04 und geringeren Personalkosten liegt das Produkt unterhalb des Planansatzes.
122-04	Gewerbeangelegenheiten	612,32	18.569,00	3,3	Im Produkt wurden Einnahmen geplant, die die Verkehrsangelegenheiten betreffen. Die Einnahmen wurden im richtigen Produkt 122-03 gebucht. (Ab 2024 wird die Planung auch im Produkt 122-03 erfolgen)
122-05	Personenstandswesen	-49.075,61	-50.130,00	97,9	Die hohe Abweichung ist die Folge einer unterjährigen Personalkosten-Umverteilung zwischen den Produkten 121-01, 122-01 und 122-05.
126-01	Aufgaben des Brandschutzes	-120.887,51	-300.922,00	40,2	
281-01	Kulturpflege, Sport-u. Musikzuschüsse	-557	-32.702,00	1,7	In diesem Produkt ist der Verlustausgleich der Friedhöfe (27.000 €) geplant. Dieser erfolgt erst am Jahresende.
351-01	Soziale Dienste	-39.487,15	-82.922,00	47,6	
362-01	Kinder- und Jugendarbeit	-3.984,30	-86.990,00	4,6	Die Abrechnung der AWO für den Jugendpfleger erfolgte noch nicht.
363-01	Seniorenarbeit	-13.524,28	-31.220,00	43,3	
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.009.785,80	-2.364.610,00	42,7	
424-01	Freibad	-118.330,10	-288.574,00	41,0	
511-01	Landschaftsplanung und -entwicklung	-46.078,68	-166.807,00	27,6	Hier sind für 136.000 € Konzeptkosten/Planungen geplant. Es können in 2023 nicht mehr alle Konzepte erstellt werden. Das Konzept "Kernbereiche" wird noch in 2023 erstellt, hierfür werden noch ca. 30.000 € benötigt,
523-01	Denkmalschutz und -pflege	-5.684,11	-34.106,00	16,7	Planungskosten für die Stadtmauer fallen erst im 2. Halbjahr an.
537-01	Müllangelegenheiten	8.244,61	15.799,00	52,2	
541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	-629.848,46	-1.107.305,00	56,9	Im ersten Halbjahr gab es viele Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen. Ob das Produkt das Budget einhalten kann, ist noch nicht abzusehen.
545-01	Winterdienst und Straßenreinigung	-11.629,27	-19.734,00	58,9	
546-01	Freizeiteinrichtungen	-33.952,30	-120.106,00	28,3	Diese Produkt unterliegt größtenteils der vorl. Haushaltsführung.
552-01	Gewässer	-8.773,28	-17.407,00	50,4	

Nr.	Produkt	Ergebnis 30.06.2023	Ansatz 2023	%	Erläuterungen
555-01	Forst	102.839,28	69.905,00	147,1	Aufgrund guter Holzmarktpreise, die im ersten Halbjahr vertraglich abgeschlossen wurden, konnten hohe Einnahmen erzielt werden. Es wird mit ca. 100.000 € mehr Holzeinnahmen in 2023 gerechnet.
571-01	Wirtschaftsförderung	-13.532,00	-27.439,00	49,3	
611-01	Gemeindesteuern	2.186.333,84	4.203.628,00	52,0	
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	2.255.739,84	4.414.637,00	51,1	
	Summe	-66.857,32	-716.325,00	9,3	

4. Kennzahlen

Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage möglich.

Die Kennzahlen zum Lagebericht der Stadt Bad Sooden-Allendorf geben nur die Entwicklung bis zum Stichtag 30.06.2023 wieder. Die Veränderung von absoluten Zahlen aus der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung ermöglichen es Trends zu erkennen.

Insgesamt ermöglicht die Analyse anhand von Kennzahlen einen schnellen Überblick über die Entwicklung. Die Kennzahlen können später anhand von Zeitreihenvergleichen beurteilt werden. Auch die finanzwirtschaftliche Zielerreichung kann mit der Jahresabschlussanalyse überprüft werden.

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2018	2019	2020	2021	2022	2023
99,35 %	113,33 %	95,40 %	105,53 %	107,30 %	101,29
Verbesserung gegenüber 2021					

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Steuer-Ertrags-Quote} = \frac{\text{Steuereinnahmen}}{\text{ordentlicher Ertrag}} \times 100$$

2018	2019	2020	2021	2022	2023
43,26 %	44,46 %	44,80 %	40,86 %	44,49 %	44,48
Verbesserung gegenüber 2021					

Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2018	2019	2020	2021	2022	2023
23,06 %	23,05 %	22,79 %	24,90 %	24,15 %	23,80
Verbesserung gegenüber 2022					

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl zeigt auf, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht.

$$\text{SDI} = \frac{\text{Aufw. f. Sach- und Dienstleistung}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2018	2019	2020	2021	2022	2023
13,27 %	12,53 %	12,44 %	13,06 %	12,67 %	15,45
Verbesserung gegenüber 2021					

5. Übersicht über die SchuldenentwicklungDarlehn

Schuldenstand am 01.01.2022	9.573.194,26 €
Schuldenstand am 01.01.2023	8.961.114,81 €
Neuaufnahme	0 €
Tilgung bis 30.06.2023	- 299.044,34 €
Schuldenstand am 30.06.2022	8.662.070,47 €

Kassenkredite

Stand am 01.01.2023				0 €
Aufnahme	Rückzahlung			
Betrag	Betrag	Aufnahme- datum	Rückzahlungs- datum	
Stand am 30.06.2023				0€

Investitionen 2023

Stand 30.06.2023

			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	896			896	304			304
I011110.01	Ratsinformationssystem	Bilanz Zugang		25.000		25.000		1.815		1.815		23.185		23.185
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	362	7.397		7.759	18.288	603		18.891
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	499			499	2.001			2.001
I211100.02	EDV - FD 21	Bilanz Zugang	5.650			5.650	5.452			5.452	198			198
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	3.211	160		3.371	1.039	11.840		12.879
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	-73.500			-73.500	-97.500			-97.500
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	3.997			3.997	1.603			1.603
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	481			481	1.019			1.019
I318000.01	Allgem. Anschaffungen Katastrophenschutz	Bilanz Zugang	1.500	1.500		3.000		1.352		1.352	1.500	148		1.648
I318000.02	Sirene Ahrenberg	Bilanz Zugang		17.350		17.350						17.350		17.350
I318000.02	Sirene Weiden	Bilanz Zugang		17.500		17.500						17.500		17.500
I318000.03	Sirene Weiden	Bilanz Abgang		-15.000		-15.000						-15.000		-15.000
I322000.02	EDV - FD 32	Bilanz Zugang	7.750			7.750	2.873			2.873	4.877			4.877
I324200.01	Allgem. Anschaffungen Sozialbüro	Bilanz Zugang	800			800	697			697	103			103
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	1.555			1.555	5.445			5.445
I326200.01	Anschaffungen Kita Werrawichtel	Bilanz Zugang	4.200	15.200		19.400	1.555	4.751		6.306	2.645	10.449		13.094
I331000.01	Allgem. Anschaffungen Feuerwehr	Bilanz Zugang	6.800	2.600		9.400	1.929	1.774		3.703	4.871	826		5.697
I331200.01	Allgem. Anschaffungen Feuerwehr Kernstadt	Bilanz Zugang		2.200		2.200		1.252		1.252		948		948
I331200.02	Staffellöschfahrzeug für die Kernstadt	Bilanz Zugang	500.000			500.000	1.528			1.528	498.472			498.472
I331200.02	Staffellöschfahrzeug für die Kernstadt	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		4.750		4.750		95.250		95.250
I331300.02	TSF-W Dudenrode	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		4.443		4.443		58.732		58.732
I331500.01	TSF-W Hilgershausen	Bilanz Abgang		-40.000		-40.000						-40.000		-40.000

			Plan			Summe	Ist			Summe	Verfügbar			Verfügbar
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Plan	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Ist	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	gesamt
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		3.803		3.803	5.500	697		6.197
I411010.02	EDV - FD 41	Bilanz Zugang	9.600	7.500		17.100		5.664		5.664	9.600	1.836		11.436
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		99.964		99.964		90.536		90.536
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	16.349			16.349	313.651			313.651
		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		3.404		3.404	3.500	96		3.596
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		32.978		32.978		727.022		727.022
		Bilanz Abgang		-380.000		-380.000						-380.000		-380.000
I415200.15	Westerburgstraße	Bilanz Zugang	40.000	400.000		440.000		21.866		21.866	40.000	378.134		418.134
		Bilanz Abgang	-20.000	-200.000		-220.000					-20.000	-200.000		-220.000
I415200.16	Fahrradstände	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	6.000			6.000	84.000			84.000
		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

			Plan			Summe	Ist			Summe	Verfügbar			Verfügbar
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Plan	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Ist	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	gesamt
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
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		8.359		8.359	760.000	51.641		811.641
		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
I416330.01	Hochzeitshaus Allg.	Bilanz Zugang			2.931	2.931						2.931		2.931
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	214			214	1.786			1.786
I416570.02	Förderprogramm SWIM	Bilanz Zugang		119.000		119.000		26.784		26.784		92.216		92.216
		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

			Plan			Summe	Ist			Summe	Verfügbar			Verfügbar
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Plan	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Ist	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	gesamt
I416620.04	Erlebnispark 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		82.702		82.702	100.000	767.298		867.298
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	Eilsestadien - 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
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	-11.431	58.569					60.000	10.000	-11.431	58.569
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
I418000.07	Ankauf von Grundstücken in Dudenrode	Bilanz Zugang			8.500	8.500							8.500	8.500
I18100.01	Verkauf von Grundstücken	Bilanz Abgang	-1.168.252			-1.168.252	-400.364			-400.364	-767.888			-767.888
I422000.01	Allgem. Anschaffungen Forst	Bilanz Zugang	17.000	2.000		19.000				0	17.000	2.000		19.000
I430000.01	Allgem. Anschaffungen BBH	Bilanz Zugang	46.700	35.000		81.700		25.990		25.990	46.700	9.010		55.710
I431000.01	Fuhrpark BBH	Bilanz Zugang	553.000	92.000		645.000		48.776		48.776	553.000	43.224		596.224
		Bilanz Abgang	-80.000			-80.000					-80.000			-80.000
SUMME		Bilanz Zugang	5.109.960	5.737.392	0	10.847.352	47.598	455.465	0	503.063	5.062.362	5.281.927	0	10.344.289
		Bilanz Abgang	-3.533.762	-2.784.800	0	-6.318.562	-473.864	0	0	-473.864	-3.059.898	-2.784.800	0	-5.844.698