

# Haushalt 2024



Kirschen- und Universitätsstadt

**WITZENHAUSEN**



## **INHALT**

**Seite**

### **Haushaltsplan der Stadt Witzenhausen für 2024**

|   |           |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung  | 1 - 4     |
| Vorbericht  | 5 – 125   |
| Haushaltsplan 2024  | 126 – 197 |
| Haushaltsquerschnitt  | 127 – 133 |
| Gesamtergebnisplan  | 134       |
| Gesamtfinanzplan  | 135 – 136 |
| Investitionen   | 137 – 146 |
| Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne                           | 147 – 197 |
| 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 116 Soziales und Jugend                            | 164 – 165 |
| Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk                   | 166 – 167 |
| Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen                             | 168 – 169 |
| Teilhaushalt 160 Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen        | 170       |
| Teilhaushalt 161 Bestattungswesen                               | 171 – 172 |
| Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt                       | 173 – 174 |
| Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger                | 175 – 177 |
| FB 2 Finanzen   | 178 – 179 |
| Teilhaushalt 218 Abfallbeseitigung                              | 180       |
| FB 3 Bauverwaltung  | 181 – 189 |
| Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)            | 190       |
| Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 191       |
| Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft                              | 192 – 197 |
| Stellenpläne 2024   | 198 - 203 |
| Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten         | 204       |
| Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen                 | 205       |

|   |           |
|---|-----------|
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                   | 206       |
| Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel | 207       |
| Wirtschaftspläne 2024 und Jahresabschlüsse 2022                   | 208 - 266 |
| 1. EB Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung                     | 209 - 220 |
| 2. Stadtwerke Witzenhausen GmbH                                   | 221 - 229 |
| 3. Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH                          | 230 - 238 |
| 4. EB Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen                       | 239 - 247 |
| 5. Pro Witzenhausen GmbH  | 248 - 255 |
| 6. Werra-Strom GmbH   | 256 - 261 |
| 7. Gasnetz Witzenhausen GmbH                                      | 262 - 266 |
| Finanzstatusbericht   | 267 - 281 |

|   |
|---|
| <b>Haushaltssatzung<br/>der Stadt Witzenhausen für das<br/>Haushaltsjahr 2024</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 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 19. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

|   |                |
|---|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 42.890.800 €   |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 45.303.890 €   |
| mit einem Saldo von                       | ./ 2.413.090 € |

im außerordentlichen Ergebnis

|   |     |
|---|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | - € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - € |
| mit einem Saldo von                       | - € |

mit einem Fehlbedarf von 2.413.090 €

im Finanzhaushalt

|   |              |
|---|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | ./ 954.690 € |
|---|--------------|

und dem Gesamtbetrag der

|  |                |
|--|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.459.300 €    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.097.600 €    |
| mit einem Saldo von                        | ./ 6.638.300 € |

|   |             |
|---|-------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.894.900 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.617.000 € |
| mit einem Saldo von                         | 5.277.900 € |

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.315.090 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.894.900 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.240.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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, 20. Dezember 2023

DER MAGISTRAT

( Herz )  
Bürgermeister





# Stadt Witzenhausen

## Haushaltsvorbericht

2024





# 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 2024 auf -2.413.090 Euro. Gegenüber dem Planergebnis<sup>1</sup> des Vorjahres in Höhe von -1.549.080 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -864.010 Euro.

---

<sup>1</sup> Beim Planergebnis handelt es sich hier um den ursprünglichen Planwert für 2023, der Nachtrag ist dabei nicht berücksichtigt. Im Folgenden wird immer der ursprüngliche Planwert verwendet.

### 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 -2.413.090 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.315.090 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

|                                   | Ergebnis 2022    | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge               | 40.303.489       | 38.917.090        | 42.478.700        |
| Ordentliche Aufwendungen          | 37.557.273       | 40.319.270        | 44.484.390        |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>        | <b>2.746.216</b> | <b>-1.402.180</b> | <b>-2.005.690</b> |
| Finanzerträge                     | 561.434          | 524.600           | 412.100           |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 673.589          | 671.500           | 819.500           |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-112.155</b>  | <b>-146.900</b>   | <b>-407.400</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>2.634.061</b> | <b>-1.549.080</b> | <b>-2.413.090</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 283.906          | --                | --                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 471.193          | --                | --                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>-187.287</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>2.446.774</b> | <b>-1.549.080</b> | <b>-2.413.090</b> |

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

### Hebesatztablelle

|                        | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|
| 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 2024 in Höhe von 42.890.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

|  | Plan 2024         | in %          |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 624.710           | 1,46          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.458.720         | 5,73          |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen                                   | 209.920           | 0,49          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 24.017.000        | 56,00         |
| Erträge aus Transferleistungen   | 500.000           | 1,17          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 12.487.830        | 29,12         |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 1.265.260         | 2,95          |
| Sonstige ordentliche Erträge   | 915.260           | 2,13          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>42.478.700</b> | <b>99,04</b>  |
| Finanzerträge  | 412.100           | 0,96          |
| <b>Summe</b>   | <b>42.890.800</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 39.441.690 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 3.449.110 Euro auf 42.890.800 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|  | Plan 2023         | Plan 2024         | Abw. abs.          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 475.540           | 624.710           | 149.170 ↗          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.384.390         | 2.458.720         | 74.330 ↗           |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen                                   | 230.430           | 209.920           | -20.510 ↘          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 20.638.000        | 24.017.000        | 3.379.000 ↗        |
| Erträge aus Transferleistungen   | 510.000           | 500.000           | -10.000 ↘          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 12.614.990        | 12.487.830        | -127.160 ↘         |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 1.237.860         | 1.265.260         | 27.400 ↗           |
| Sonstige ordentliche Erträge   | 825.880           | 915.260           | 89.380 ↗           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>38.917.090</b> | <b>42.478.700</b> | <b>3.561.610 ↗</b> |
| Finanzerträge  | 524.600           | 412.100           | -112.500 ↘         |
| <b>Summe</b>   | <b>39.441.690</b> | <b>42.890.800</b> | <b>3.449.110 ↗</b> |

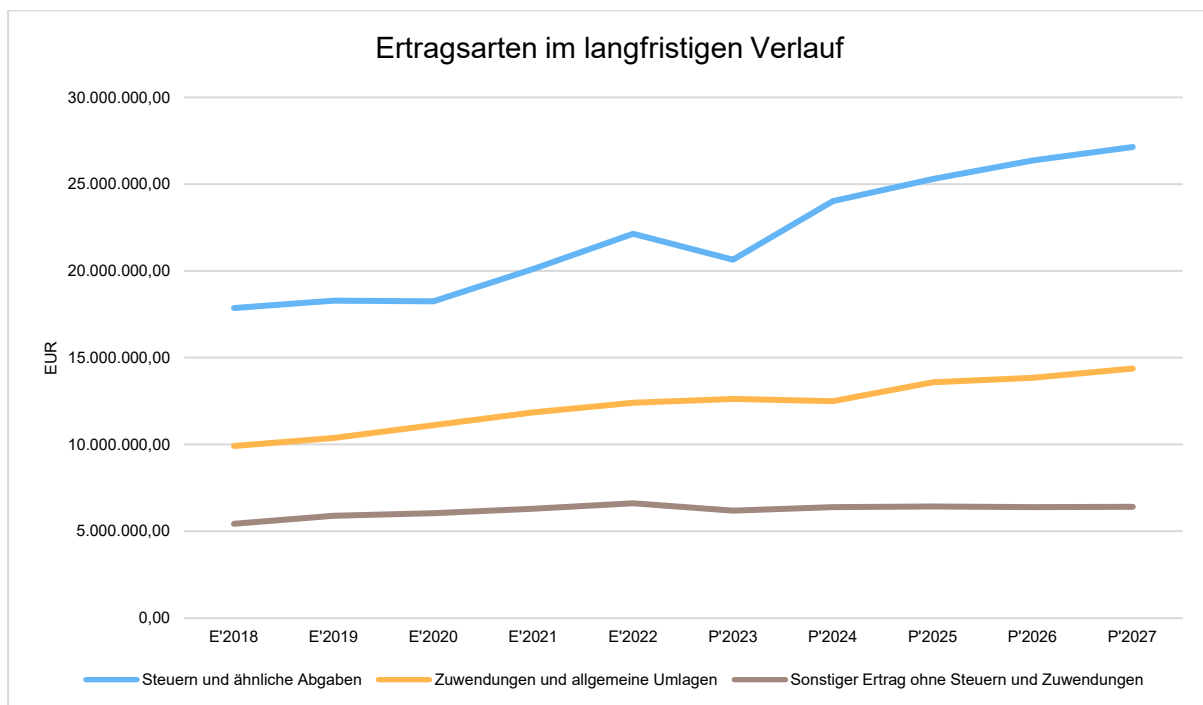
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

|  | Ist 2022   | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 468.150    | 475.540    | 624.710    | 561.610    | 561.610    | 561.610    |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.207.290  | 2.384.390  | 2.458.720  | 2.488.720  | 2.488.720  | 2.488.720  |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen                                   | 249.862    | 230.430    | 209.920    | 209.920    | 174.920    | 174.920    |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 22.135.777 | 20.638.000 | 24.017.000 | 25.301.000 | 26.362.000 | 27.158.000 |
| Erträge aus Transferleistungen   | 480.456    | 510.000    | 500.000    | 562.000    | 576.000    | 590.000    |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 12.402.896 | 12.614.990 | 12.487.830 | 13.588.820 | 13.845.180 | 14.381.180 |

|   | Ist 2022          | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 1.363.162         | 1.237.860         | 1.265.260         | 1.265.260         | 1.265.260         | 1.265.260         |
| Sonstige ordentliche Erträge  | 995.896           | 825.880           | 915.260           | 915.260           | 915.260           | 915.260           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>40.303.489</b> | <b>38.917.090</b> | <b>42.478.700</b> | <b>44.892.590</b> | <b>46.188.950</b> | <b>47.534.950</b> |
| Finanzerträge   | 561.434           | 524.600           | 412.100           | 412.100           | 412.100           | 412.100           |
| Außerordentliche Erträge  | 283.906           | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>Summe</b>  | <b>41.148.830</b> | <b>39.441.690</b> | <b>42.890.800</b> | <b>45.304.690</b> | <b>46.601.050</b> | <b>47.947.050</b> |

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



### 3.1 Steuern

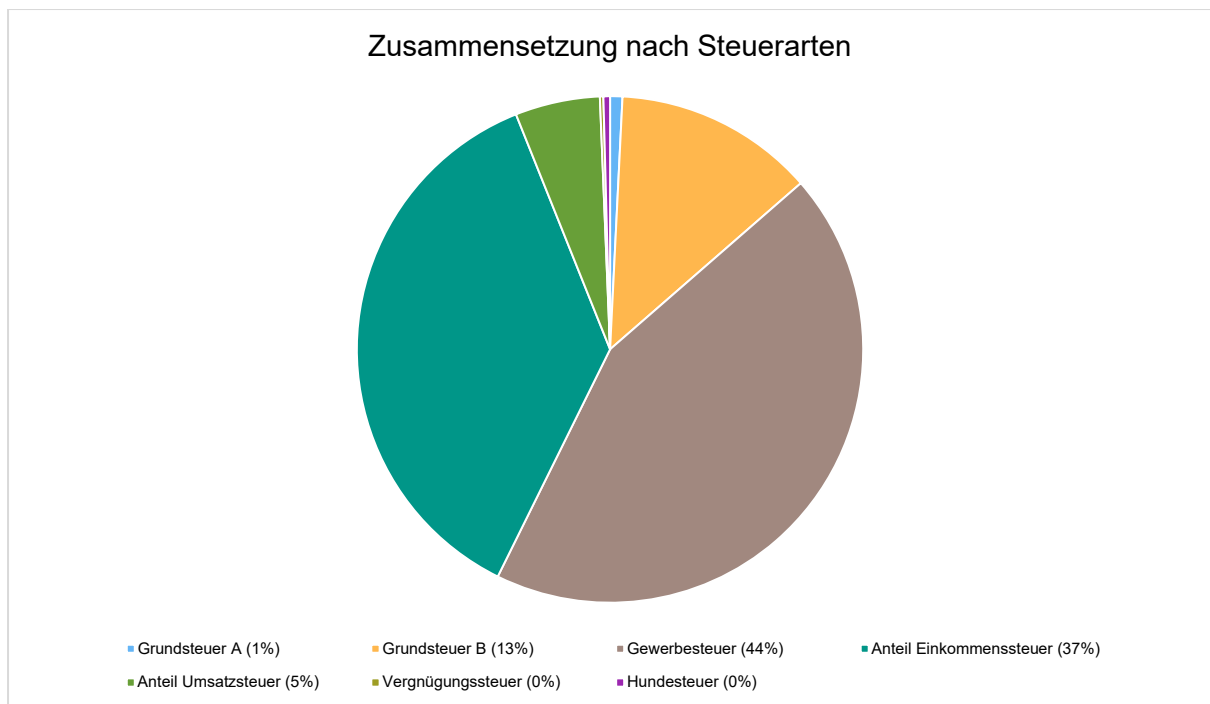
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

##### Steuerarten

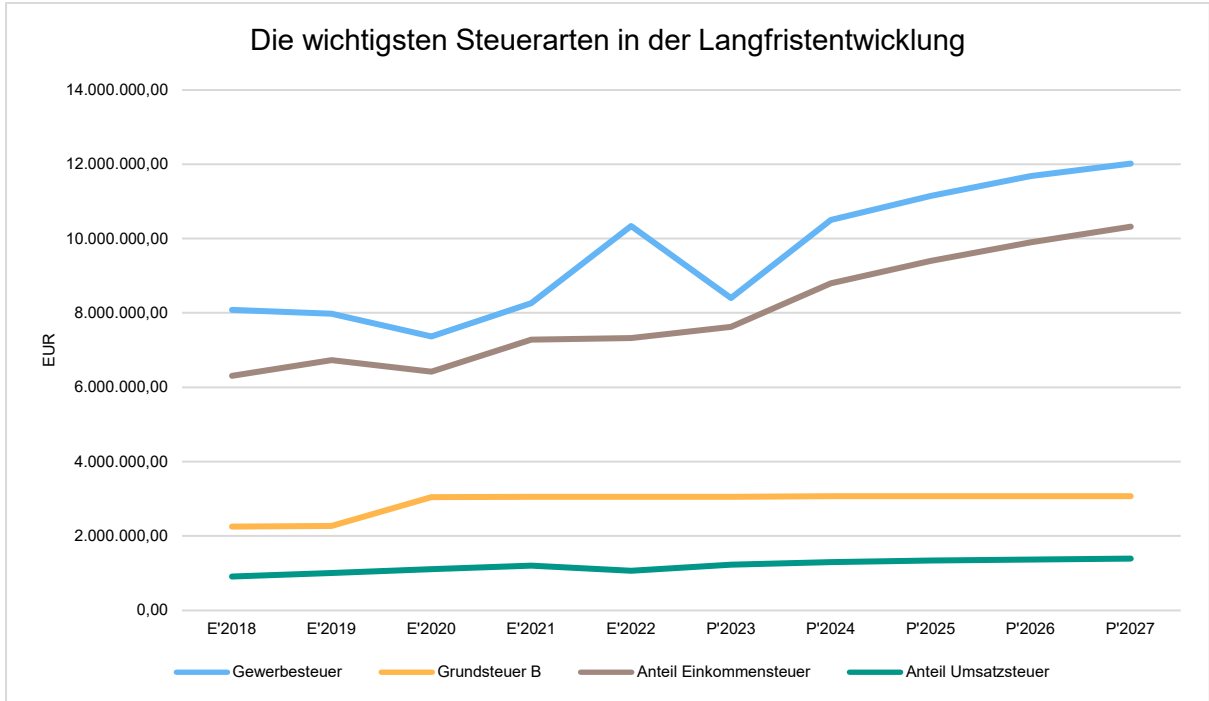
|                         | Ist 2022          | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A           | 187.673           | 188.000           | 188.000           | 188.000           | 188.000           | 188.000           |
| Grundsteuer B           | 3.056.149         | 3.050.000         | 3.075.000         | 3.075.000         | 3.075.000         | 3.075.000         |
| Gewerbesteuer           | 10.341.052        | 8.400.000         | 10.500.000        | 11.150.000        | 11.683.000        | 12.019.000        |
| Anteil Einkommenssteuer | 7.326.525         | 7.625.000         | 8.800.000         | 9.395.000         | 9.896.000         | 10.328.000        |
| Anteil Umsatzsteuer     | 1.061.828         | 1.225.000         | 1.300.000         | 1.339.000         | 1.366.000         | 1.394.000         |
| Vergnügungssteuer       | 61.509            | 50.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| Hundesteuer             | 101.041           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>Summe</b>            | <b>22.135.777</b> | <b>20.638.000</b> | <b>24.017.000</b> | <b>25.301.000</b> | <b>26.362.000</b> | <b>27.158.000</b> |

##### Zusammensetzung des Steueraufkommens



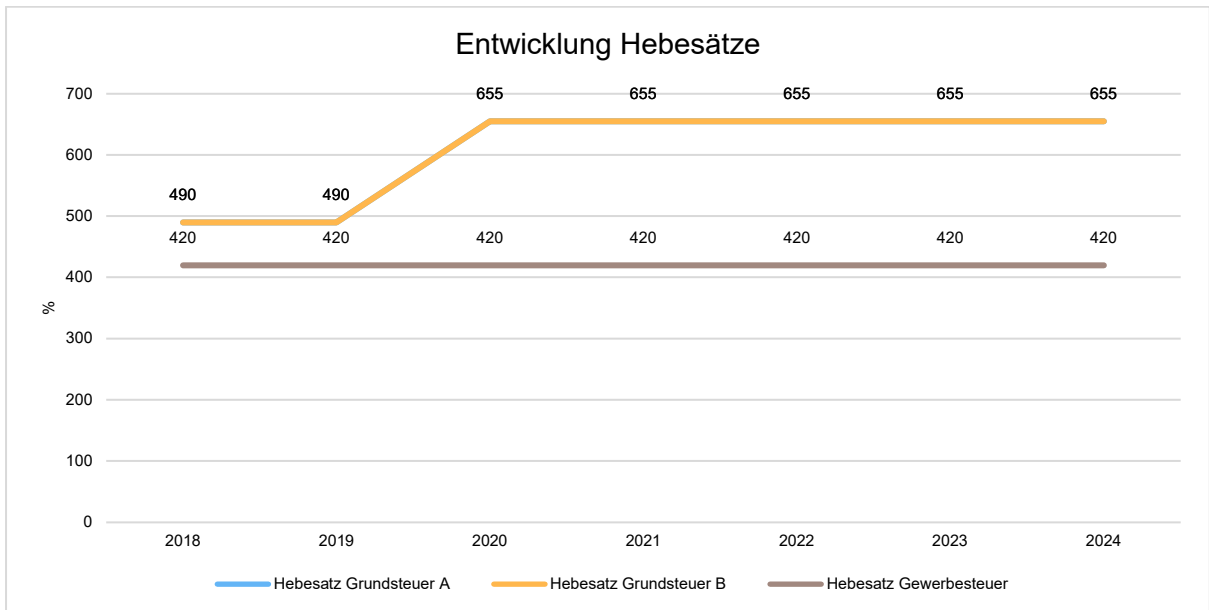
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



### Entwicklung der Hebesätze

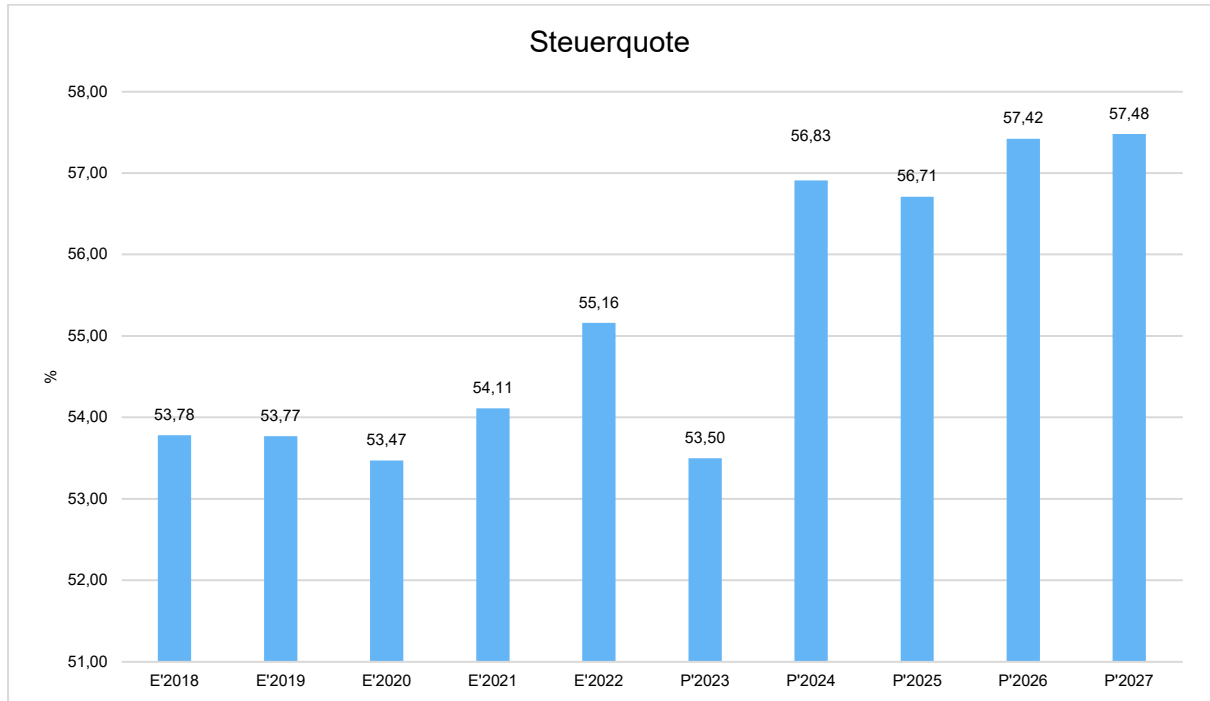
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

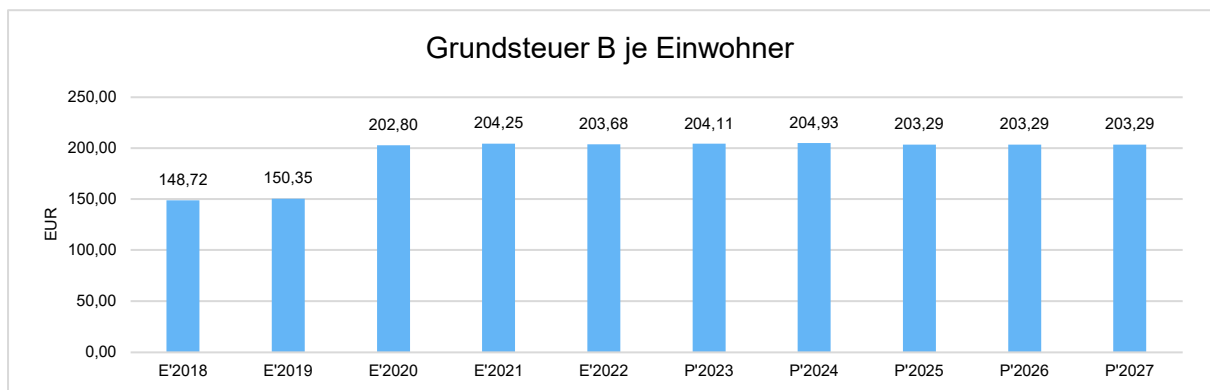
#### Steuerquote

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.



#### Grundsteuer B je Einwohner

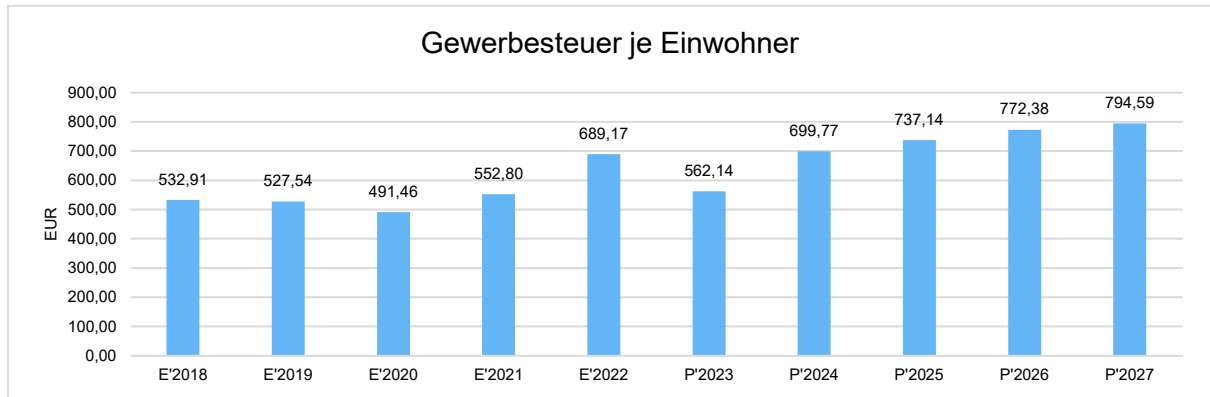
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





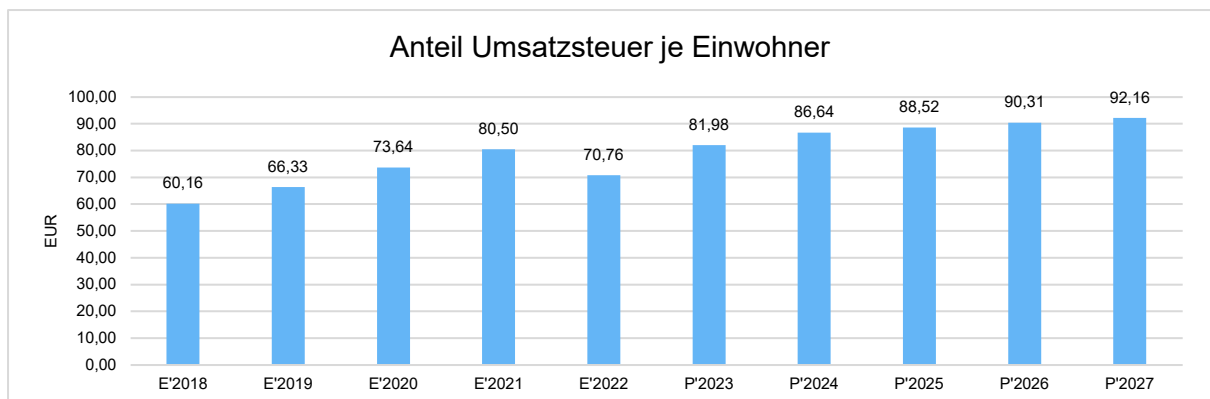
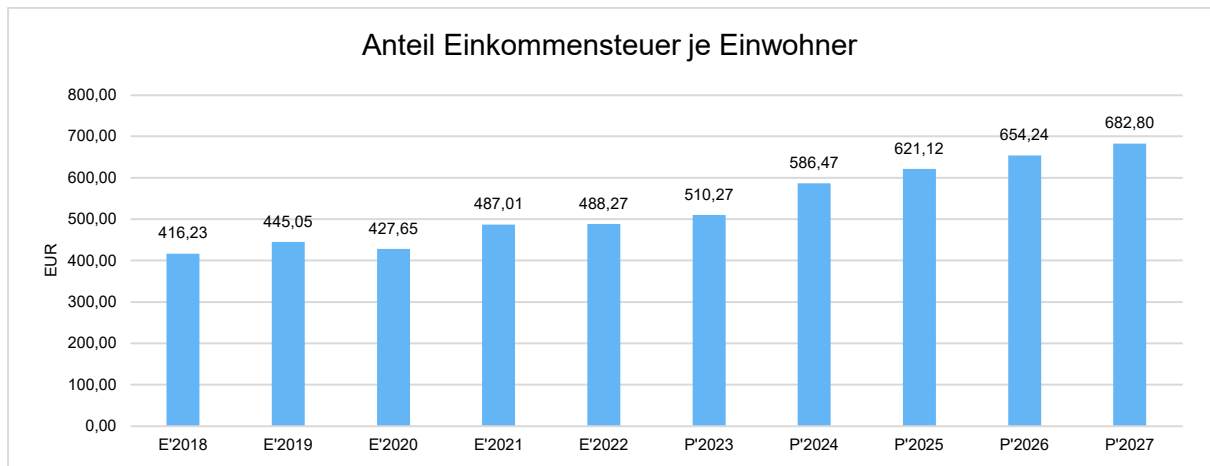
## Gewerbsteuer je Einwohner

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:



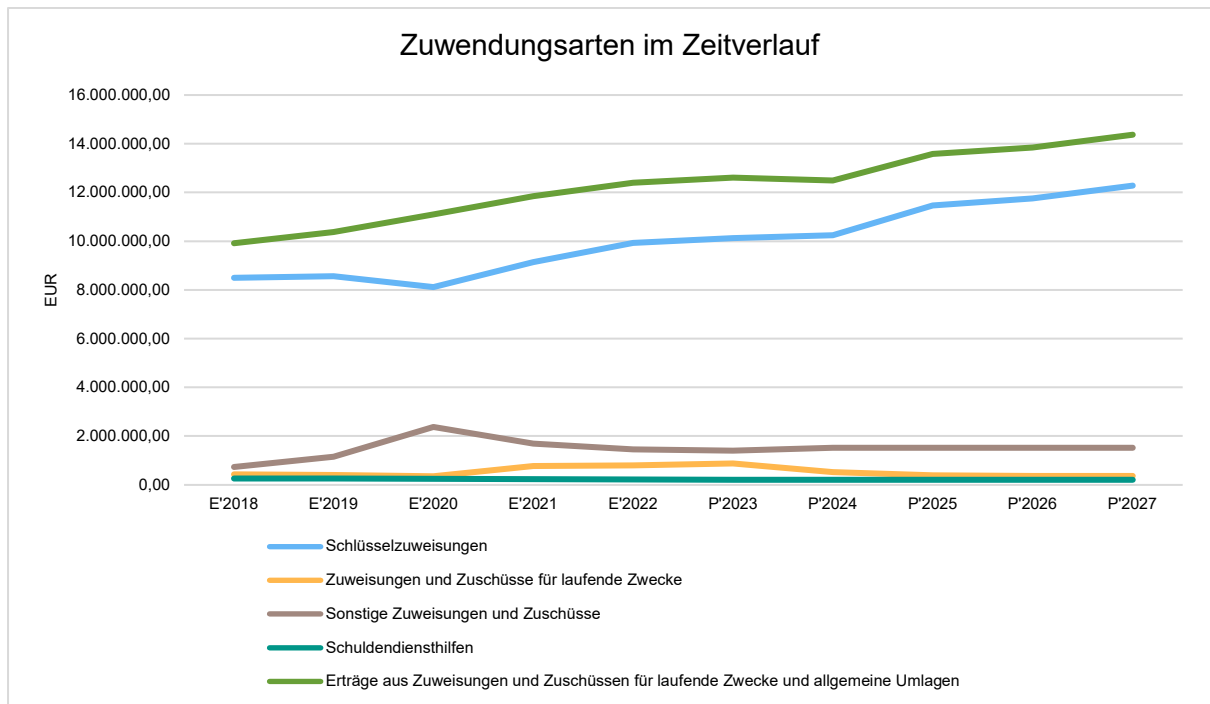
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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

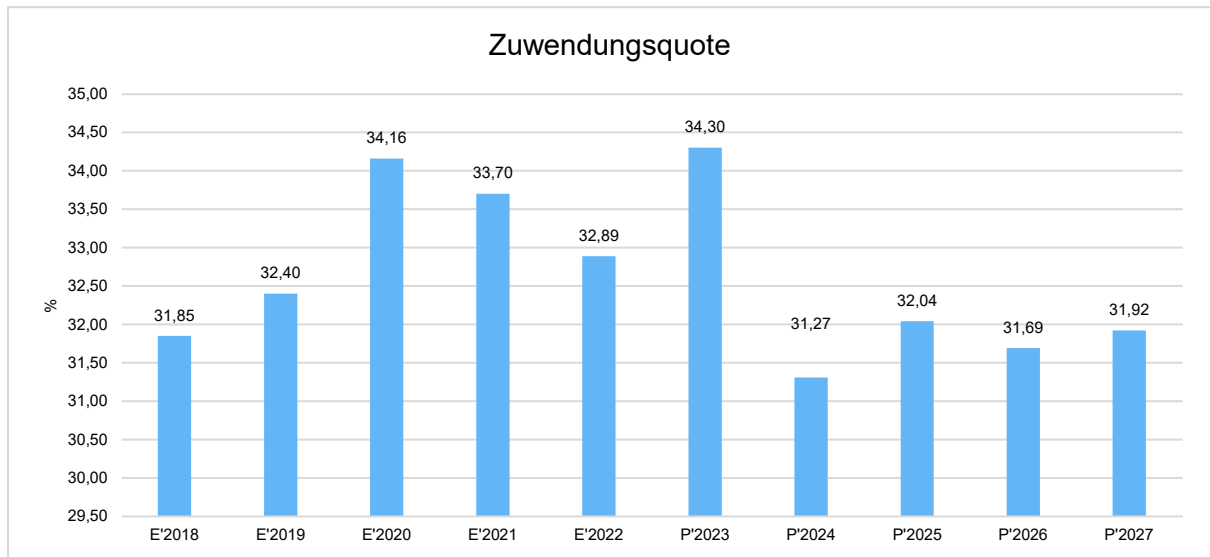
|   | Ist 2022          | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>     | <b>13.766.058</b> | <b>13.852.850</b> | <b>13.753.090</b> | <b>14.854.080</b> | <b>15.110.440</b> | <b>15.646.440</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                          | 9.932.468         | 10.125.000        | 10.240.000        | 11.466.000        | 11.753.000        | 12.289.000        |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 792.420           | 882.400           | 520.630           | 395.620           | 364.980           | 364.980           |
| davon Schuldendiensthilfen                          | 221.144           | 211.500           | 208.500           | 208.500           | 208.500           | 208.500           |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen                | 1.363.162         | 1.237.860         | 1.265.260         | 1.265.260         | 1.265.260         | 1.265.260         |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse            | 1.456.864         | 1.396.090         | 1.518.700         | 1.518.700         | 1.518.700         | 1.518.700         |



## 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

|   | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 468.150          | 475.540          | 624.710          | 561.610          | 561.610          | 561.610          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 2.207.290        | 2.384.390        | 2.458.720        | 2.488.720        | 2.488.720        | 2.488.720        |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen                      | 249.862          | 230.430          | 209.920          | 209.920          | 174.920          | 174.920          |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 480.456          | 510.000          | 500.000          | 562.000          | 576.000          | 590.000          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                | 995.896          | 825.880          | 915.260          | 915.260          | 915.260          | 915.260          |
| Finanzerträge   | 561.434          | 524.600          | 412.100          | 412.100          | 412.100          | 412.100          |
| Außerordentliche Erträge                                    | 283.906          | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Summe sonstige Ertragsarten</b>                          | <b>5.246.995</b> | <b>4.950.840</b> | <b>5.120.710</b> | <b>5.149.610</b> | <b>5.128.610</b> | <b>5.142.610</b> |

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 45.303.890 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

|   | Plan 2024         | in %          |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen  | 9.511.270         | 20,99         |
| Versorgungsaufwendungen   | 1.192.910         | 2,63          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 8.831.720         | 19,49         |
| Abschreibungen  | 1.885.170         | 4,16          |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 6.990.080         | 15,43         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 16.054.000        | 35,44         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 19.240            | 0,04          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>44.484.390</b> | <b>98,19</b>  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 819.500           | 1,81          |
| <b>Summe</b>  | <b>45.303.890</b> | <b>100,00</b> |

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 40.990.770 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.313.120 Euro auf 45.303.890 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

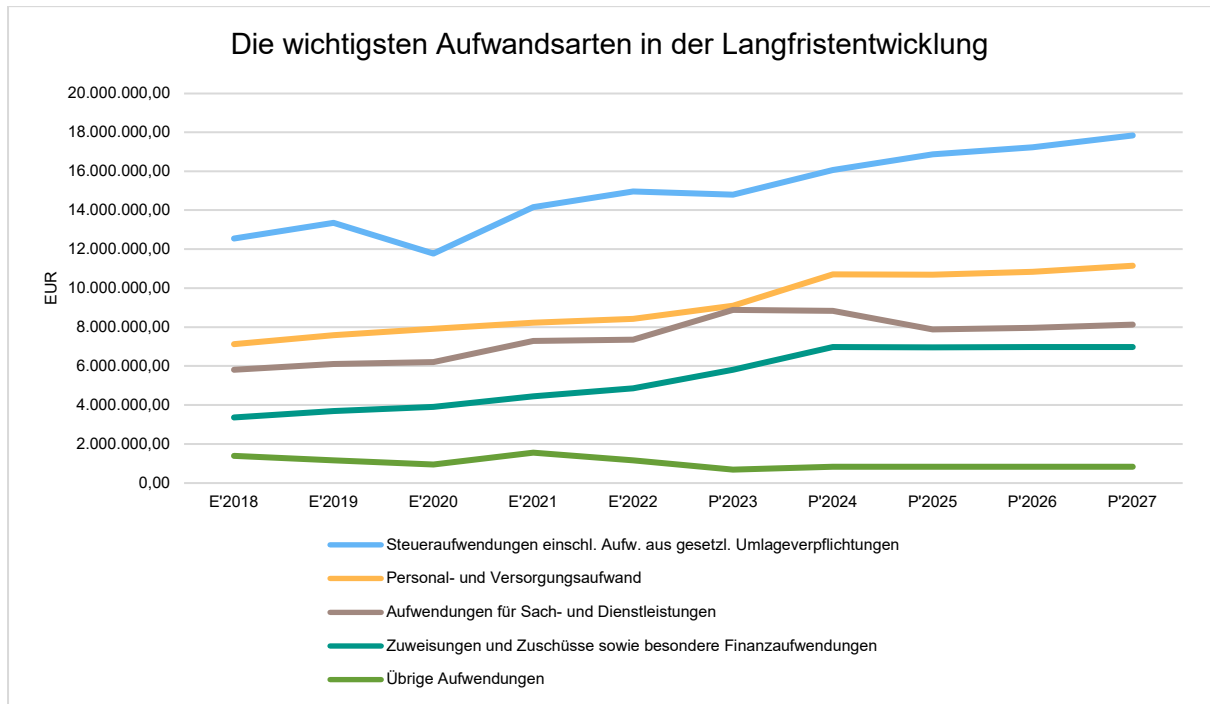
|   | Plan 2023         | Plan 2024         | Abw. abs.          |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen  | 8.021.410         | 9.511.270         | 1.489.860 ↗        |
| Versorgungsaufwendungen   | 1.066.270         | 1.192.910         | 126.640 ↗          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 8.886.960         | 8.831.720         | -55.240 →          |
| Abschreibungen  | 1.731.700         | 1.885.170         | 153.470 ↗          |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 5.802.240         | 6.990.080         | 1.187.840 ↗        |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 14.791.300        | 16.054.000        | 1.262.700 ↗        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 19.390            | 19.240            | -150 →             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>40.319.270</b> | <b>44.484.390</b> | <b>4.165.120 ↗</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 671.500           | 819.500           | 148.000 ↗          |
| <b>Summe</b>  | <b>40.990.770</b> | <b>45.303.890</b> | <b>4.313.120 ↗</b> |

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

|   | Ist 2022          | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen  | 7.285.352         | 8.021.410         | 9.511.270         | 9.477.260         | 9.618.910         | 9.914.010         |
| Versorgungsaufwendungen   | 1.131.061         | 1.066.270         | 1.192.910         | 1.207.050         | 1.219.910         | 1.237.790         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 7.346.424         | 8.886.960         | 8.831.720         | 7.879.430         | 7.959.340         | 8.118.510         |
| Abschreibungen  | 1.958.655         | 1.731.700         | 1.885.170         | 1.885.170         | 1.885.170         | 1.885.170         |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 4.859.837         | 5.802.240         | 6.990.080         | 6.958.080         | 6.970.080         | 6.970.080         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 14.957.909        | 14.791.300        | 16.054.000        | 16.856.600        | 17.217.600        | 17.843.100        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 18.034            | 19.390            | 19.240            | 19.240            | 19.240            | 19.240            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>37.557.273</b> | <b>40.319.270</b> | <b>44.484.390</b> | <b>44.282.830</b> | <b>44.890.250</b> | <b>45.987.900</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 673.589           | 671.500           | 819.500           | 819.500           | 819.500           | 819.500           |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 471.193           | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>Summe</b>  | <b>38.702.055</b> | <b>40.990.770</b> | <b>45.303.890</b> | <b>45.102.330</b> | <b>45.709.750</b> | <b>46.807.400</b> |

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

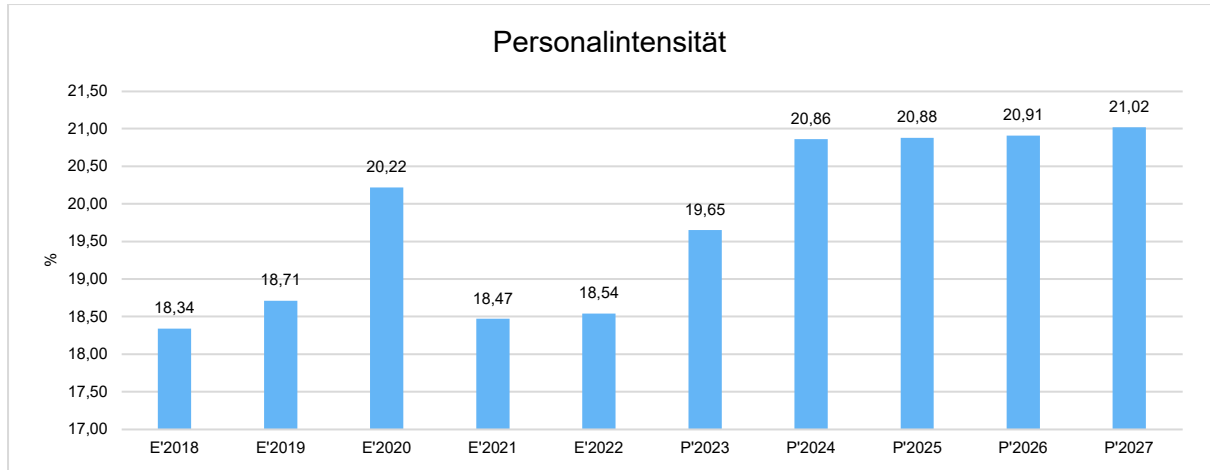
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

|  | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer                                      | 5.578.545        | 6.361.690        | 7.462.060        | 7.384.830        | 7.486.130        | 7.709.750        |
| Bezüge Beamte  | 178.782          | 212.190          | 227.680          | 234.470          | 241.490          | 248.670          |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.204.446        | 1.347.070        | 1.590.700        | 1.627.130        | 1.660.460        | 1.709.760        |
| Sonstige Personalaufwendungen                                | 323.579          | 100.460          | 230.830          | 230.830          | 230.830          | 245.830          |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>7.285.352</b> | <b>8.021.410</b> | <b>9.511.270</b> | <b>9.477.260</b> | <b>9.618.910</b> | <b>9.914.010</b> |
| Versorgungsaufwendungen                                      | 1.131.061        | 1.066.270        | 1.192.910        | 1.207.050        | 1.219.910        | 1.237.790        |

#### 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:

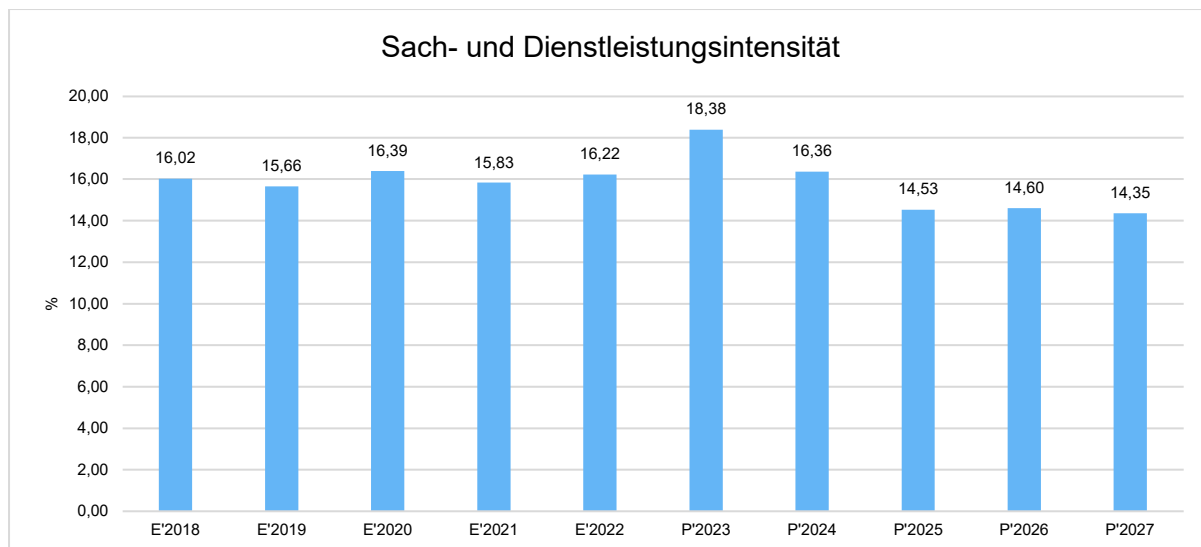
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|   | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>7.346.424</b> | <b>8.886.960</b> | <b>8.831.720</b> | <b>7.879.430</b> | <b>7.959.340</b> | <b>8.118.510</b> |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 1.738.211        | 2.200.090        | 2.095.130        | 2.164.580        | 2.174.080        | 2.194.080        |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen   | 4.363.330        | 5.216.260        | 5.155.500        | 4.225.850        | 4.335.850        | 4.379.020        |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 736.331          | 863.690          | 856.870          | 845.870          | 851.870          | 851.870          |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung          | 234.843          | 322.400          | 419.400          | 338.310          | 292.720          | 388.720          |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                        | 273.709          | 284.520          | 304.820          | 304.820          | 304.820          | 304.820          |

### 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

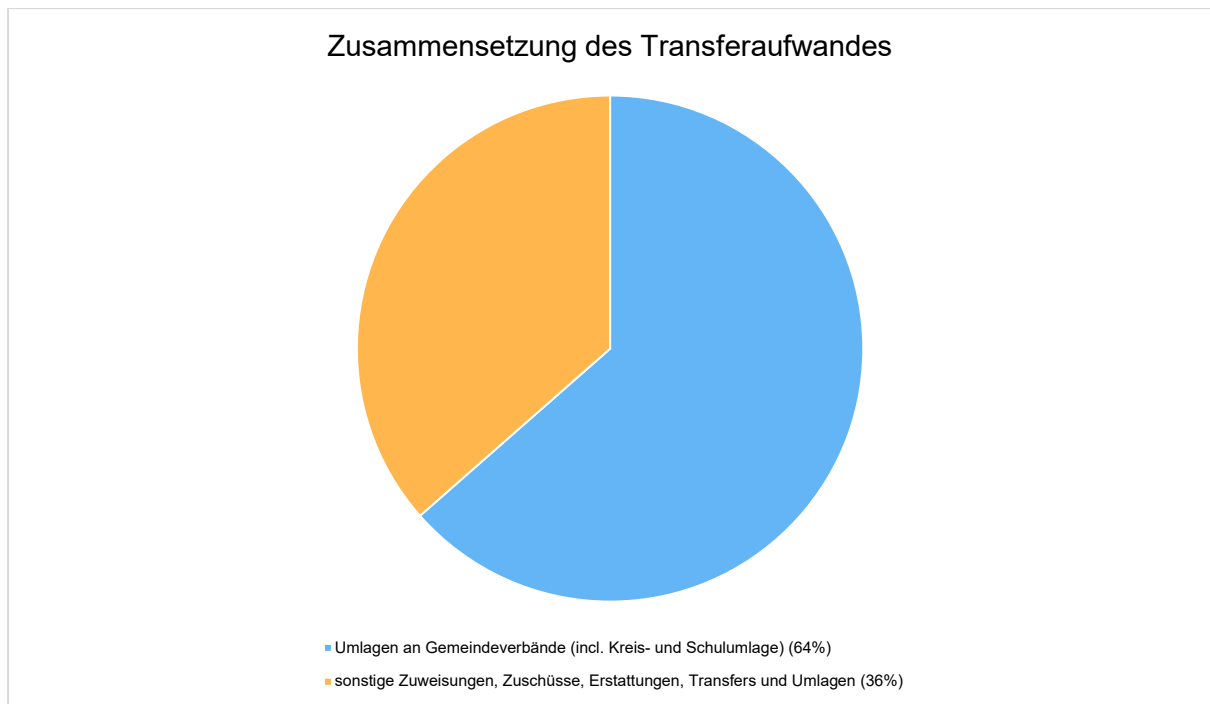
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

#### Transferaufwendungen

|  | Ist 2022          | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)           | 13.569.215        | 13.656.300        | 14.634.000        | 15.348.600        | 15.638.600        | 16.218.100        |
| sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 6.248.531         | 6.937.240         | 8.410.080         | 8.466.080         | 8.549.080         | 8.595.080         |
| <b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>                   | <b>19.817.746</b> | <b>20.593.540</b> | <b>23.044.080</b> | <b>23.814.680</b> | <b>24.187.680</b> | <b>24.813.180</b> |

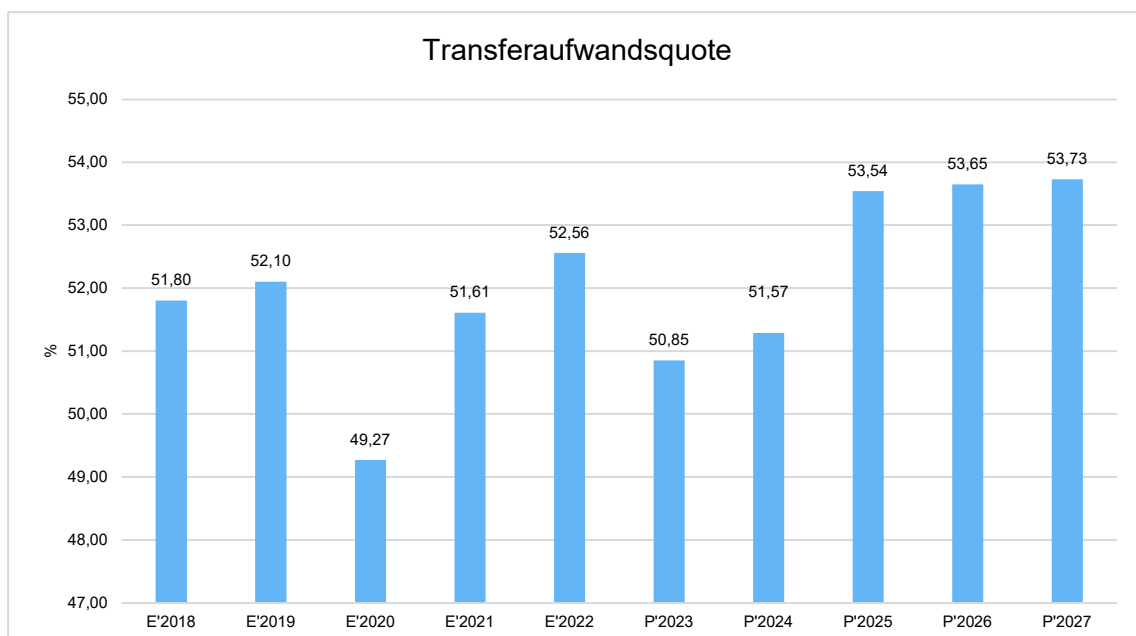


## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



## 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.

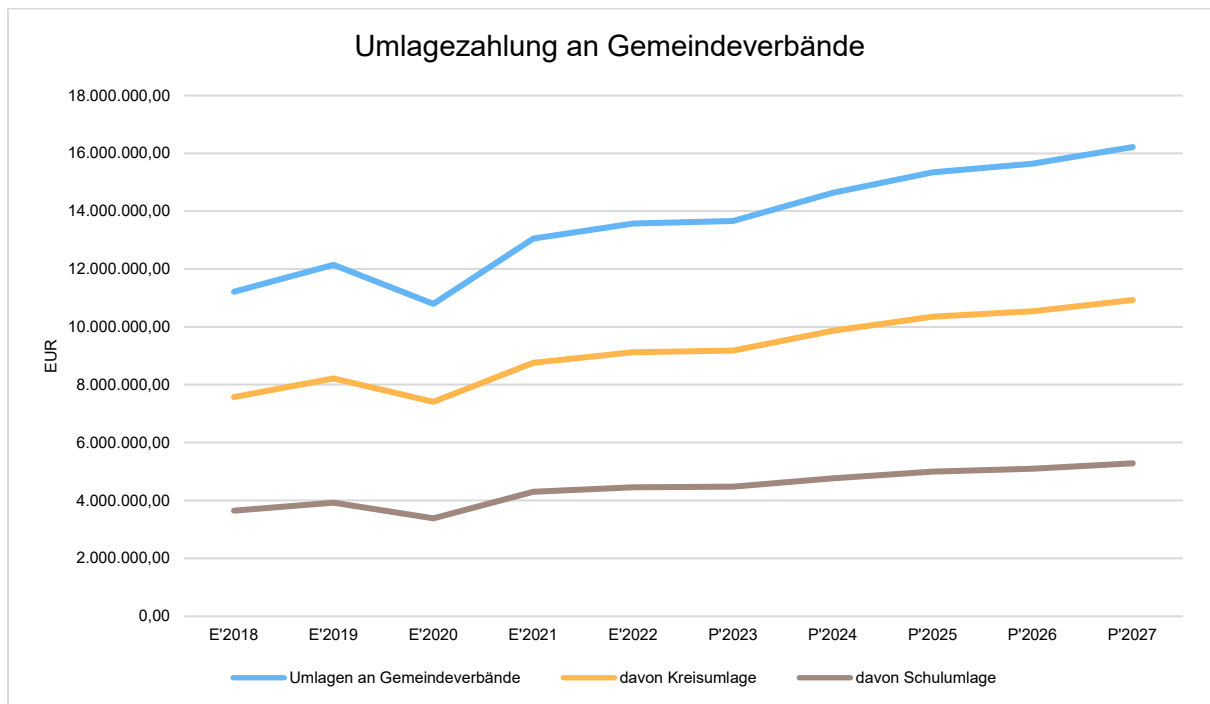


### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

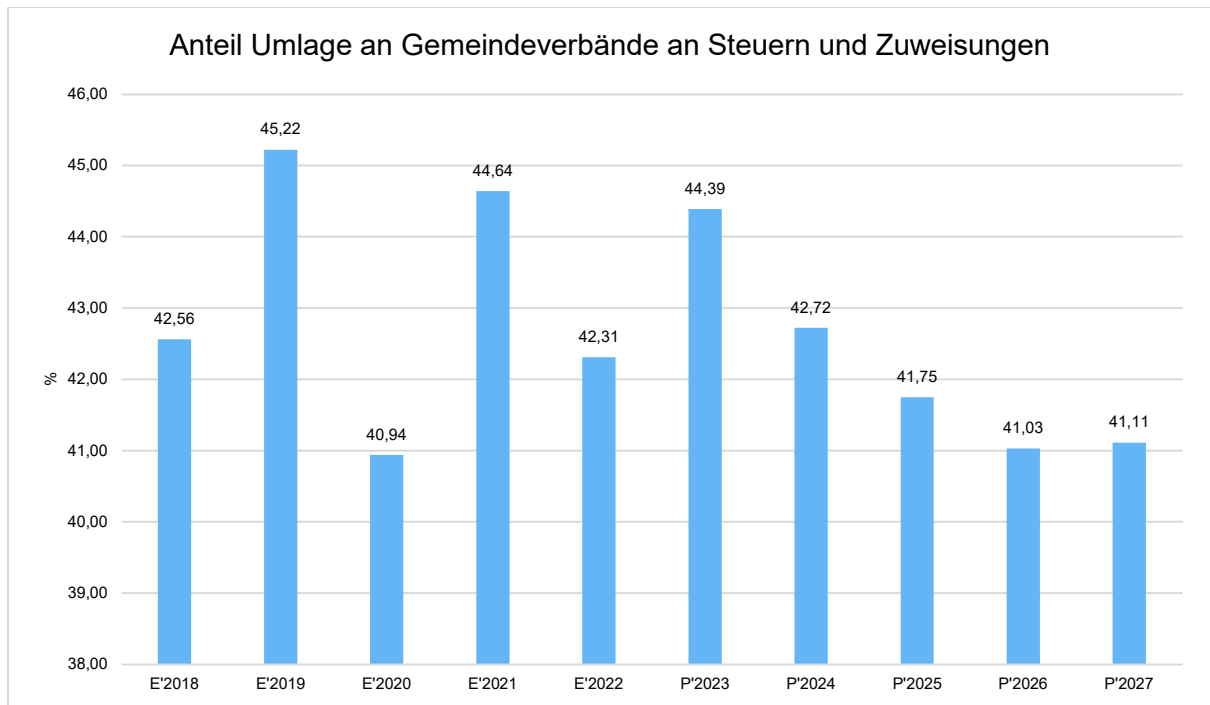
|                             | Plan 2023  | Plan 2024  | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 13.656.300 | 14.634.000 | 977.700 ↗ |
| davon Kreisumlage           | 9.177.800  | 9.868.700  | 690.900 ↗ |
| davon Schulumlage           | 4.478.500  | 4.765.300  | 286.800 ↗ |



#### 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

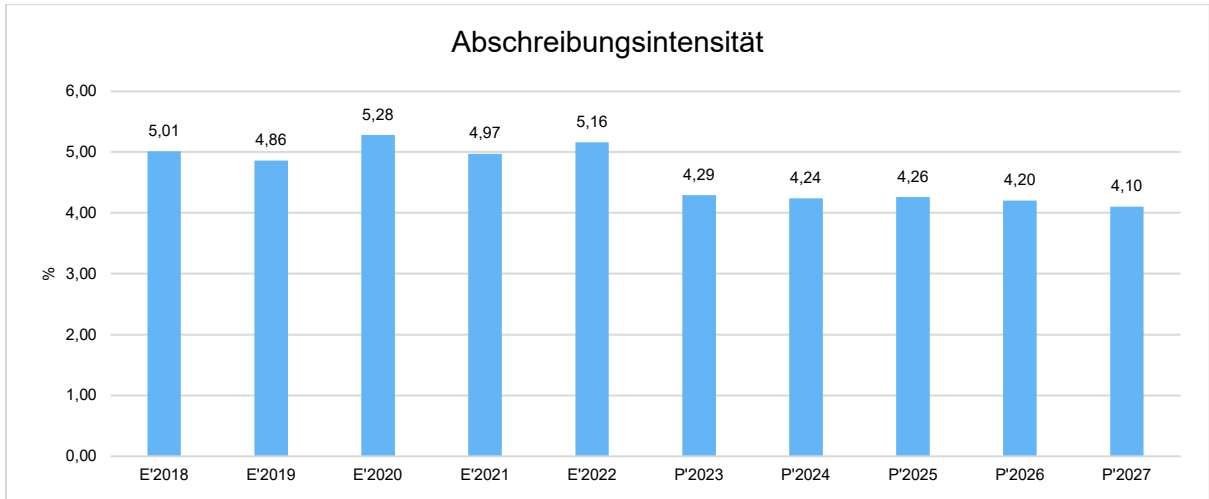
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

##### Abschreibungen

|   | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 90.814           | 68.230           | 115.910          | 115.910          | 115.910          | 115.910          |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.362.196        | 1.318.030        | 1.308.180        | 1.308.180        | 1.308.180        | 1.308.180        |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen                                 | 77.430           | 54.810           | 87.090           | 87.090           | 87.090           | 87.090           |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 233.646          | 180.570          | 217.970          | 217.970          | 217.970          | 217.970          |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)        | 19.074           | --               | --               | --               | --               | --               |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG   | 175.497          | 110.060          | 156.020          | 156.020          | 156.020          | 156.020          |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.958.655</b> | <b>1.731.700</b> | <b>1.885.170</b> | <b>1.885.170</b> | <b>1.885.170</b> | <b>1.885.170</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.

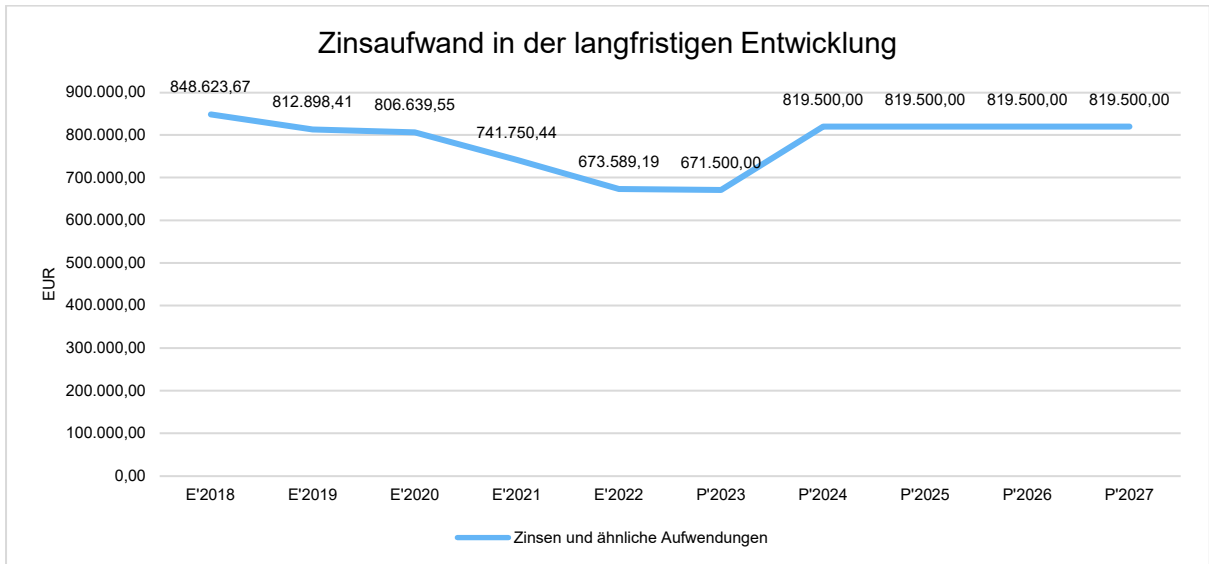


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

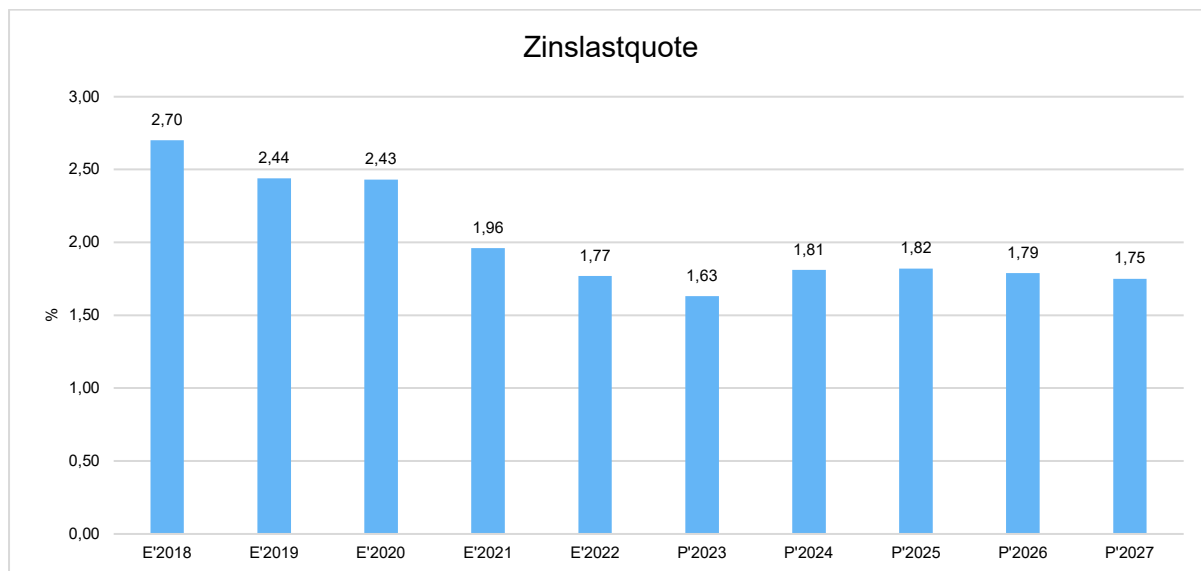
### Zinsaufwand

|  | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 671.500   | 819.500   | 148.000 ↗ |



## 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 2023         | Plan 2024         | Abw. abs.         |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis          | -1.402.180        | -2.005.690        | -603.510 ↘        |
| Finanzergebnis               | -146.900          | -407.400          | -260.500 ↘        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-1.549.080</b> | <b>-2.413.090</b> | <b>-864.010 ↘</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>-1.549.080</b> | <b>-2.413.090</b> | <b>-864.010 ↘</b> |

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

## Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                              | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027        |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis          | 2.746.216        | 1.402.180        | 2.005.690        | 609.760        | 1.298.700      | 1.547.050        |
| Finanzergebnis               | -112.155         | -146.900         | -407.400         | -407.400       | -407.400       | -407.400         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.634.061</b> | <b>1.549.080</b> | <b>2.413.090</b> | <b>202.360</b> | <b>891.300</b> | <b>1.139.650</b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | -187.287         | --               | --               | --             | --             | --               |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>2.446.774</b> | <b>1.549.080</b> | <b>2.413.090</b> | <b>202.360</b> | <b>891.300</b> | <b>1.139.650</b> |

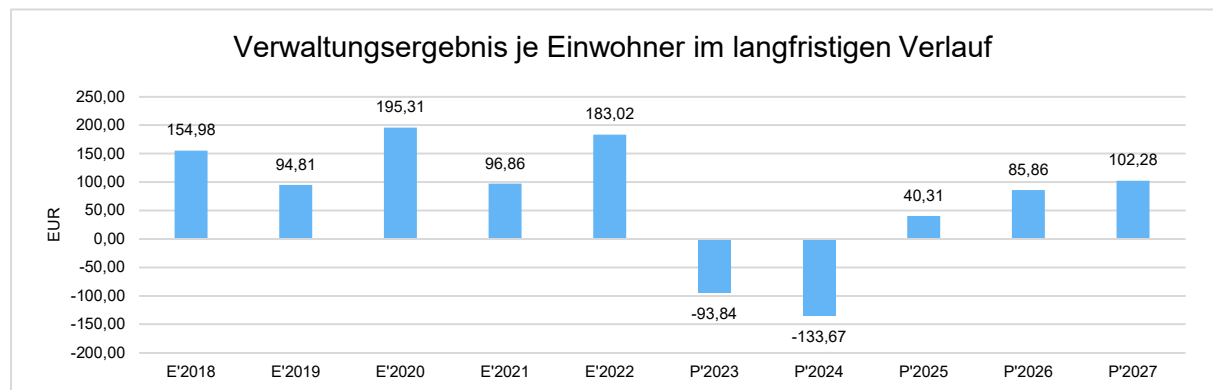
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

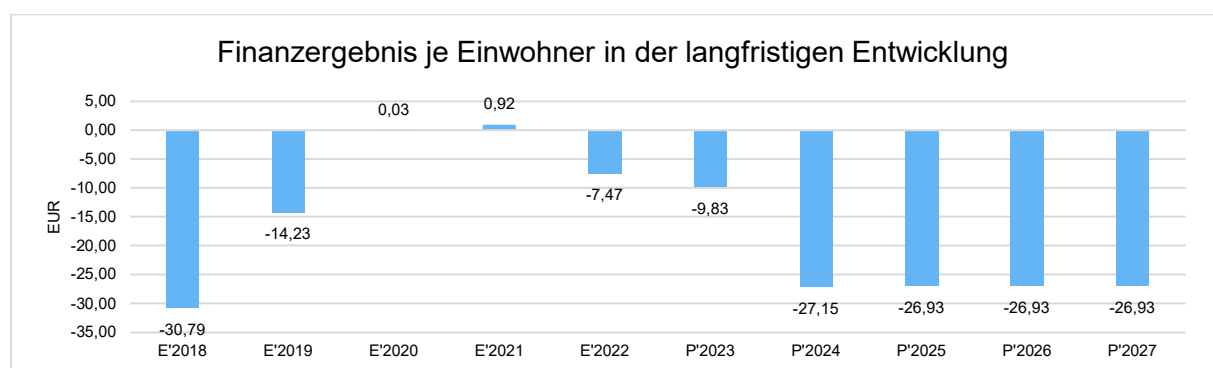
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 2022     | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 39.138.624        | 38.203.830        | 41.625.540        |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 34.900.156        | 39.580.840        | 42.580.230        |
| <b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.238.468</b>  | <b>-1.377.010</b> | <b>-954.690</b>   |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 3.688.873         | 3.673.600         | 2.459.300         |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 4.165.847         | 6.938.120         | 9.097.600         |
| <b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-476.974</b>   | <b>-3.264.520</b> | <b>-6.638.300</b> |
| <b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>                | <b>3.761.494</b>  | <b>-4.641.530</b> | <b>-7.592.990</b> |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | --                | 3.365.300         | 6.894.900         |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.548.361         | 1.598.000         | 1.617.000         |
| <b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-1.548.361</b> | <b>1.767.300</b>  | <b>5.277.900</b>  |
| <b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>          | <b>-3.948</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>  | <b>2.209.184</b>  | <b>-2.874.230</b> | <b>-2.315.090</b> |

### 6.1 Investitionstätigkeit

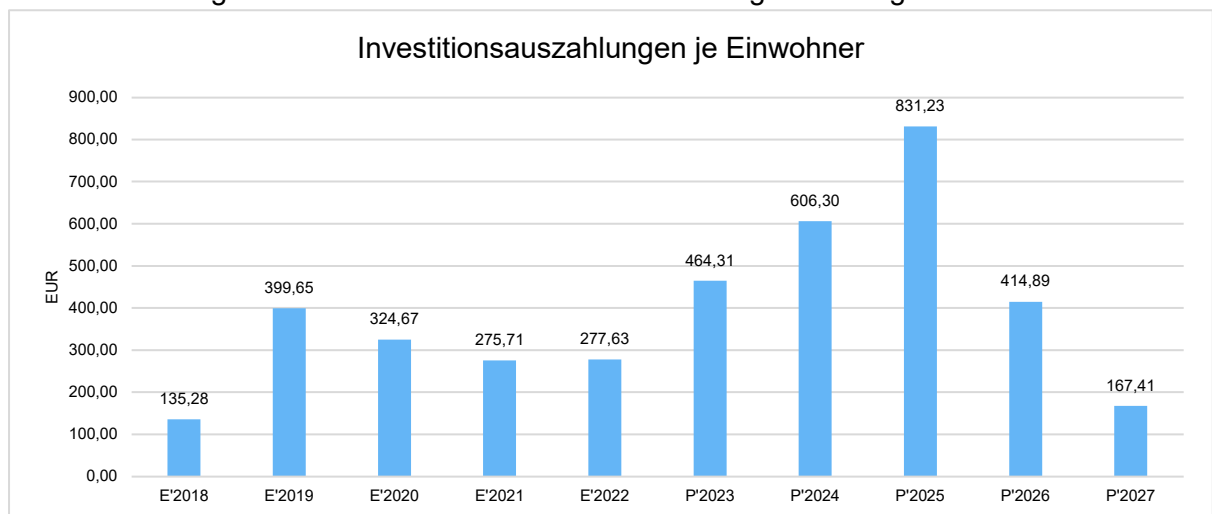
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|   | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 3.134.401        | 3.268.500        | 2.051.800        | 2.296.600         | 3.226.600        | 783.300          |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen                 | 281.721          | 130.000          | 130.000          | 130.000           | 130.000          | 130.000          |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen  | 272.750          | 275.100          | 277.500          | 279.900           | 282.400          | 284.900          |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.688.873</b> | <b>3.673.600</b> | <b>2.459.300</b> | <b>2.706.500</b>  | <b>3.639.000</b> | <b>1.198.200</b> |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 84.088           | 328.000          | 598.000          | 98.000            | 98.000           | 98.000           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 231.418          | 234.500          | 1.609.500        | 892.000           | 135.000          | 135.000          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.483.380        | 4.059.700        | 5.407.500        | 4.476.000         | 4.600.500        | 1.622.000        |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 848.116          | 597.120          | 961.700          | 607.200           | 942.200          | 177.200          |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen  | 518.846          | 1.718.800        | 520.900          | 6.500.000         | 500.000          | 500.000          |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.165.847</b> | <b>6.938.120</b> | <b>9.097.600</b> | <b>12.573.200</b> | <b>6.275.700</b> | <b>2.532.200</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-476.974</b>  | <b>3.264.520</b> | <b>6.638.300</b> | <b>-9.866.700</b> | <b>2.636.700</b> | <b>1.334.000</b> |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





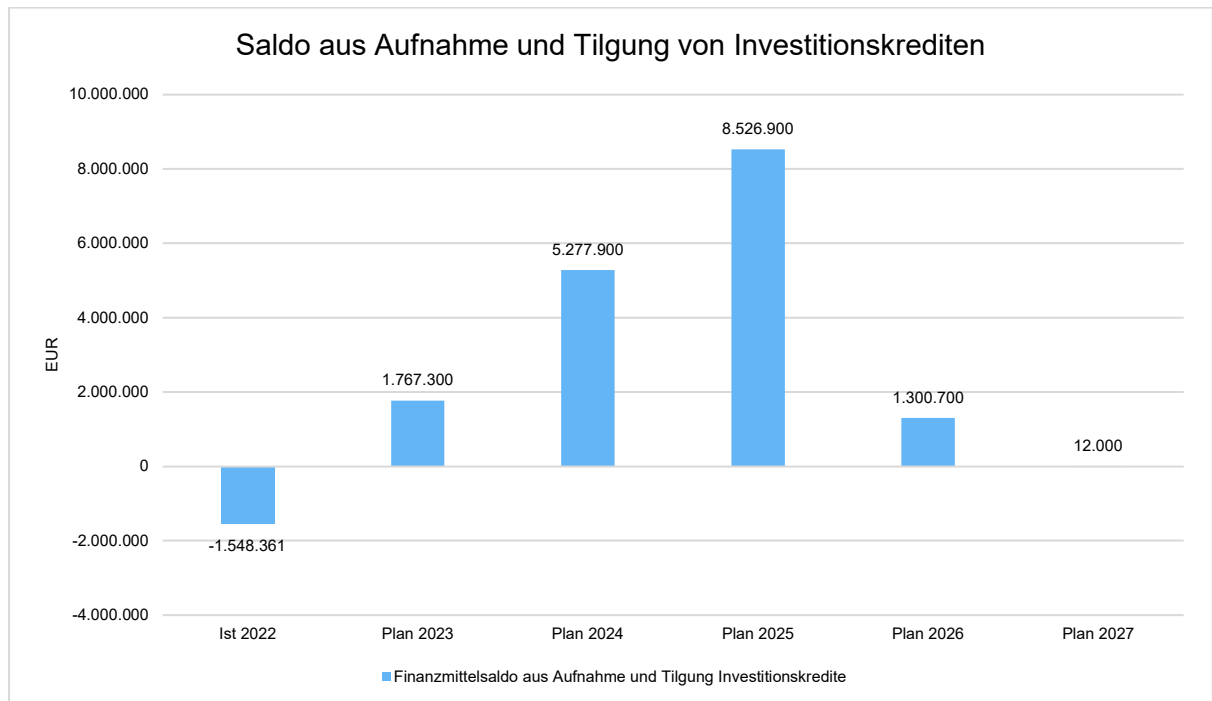
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

|   | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | --               | 3.365.300        | 6.894.900        | 10.146.600       | 2.919.100        | 1.618.900     |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.548.361        | 1.598.000        | 1.617.000        | 1.619.700        | 1.618.400        | 1.606.900     |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.548.361</b> | <b>1.767.300</b> | <b>5.277.900</b> | <b>8.526.900</b> | <b>1.300.700</b> | <b>12.000</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.

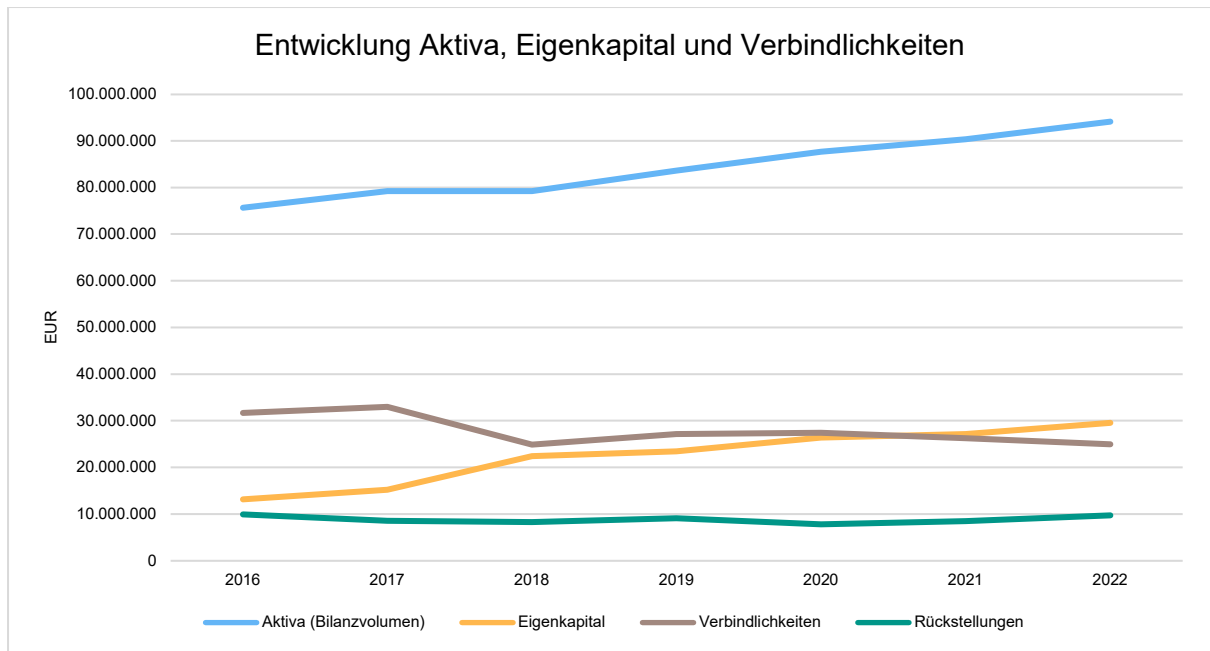
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro                       | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>                 | <b>83.606.947</b> | <b>87.667.994</b> | <b>90.333.687</b> | <b>94.151.326</b> |
| <b>1 - Eigenkapital</b>                       | <b>23.445.605</b> | <b>26.407.910</b> | <b>27.119.070</b> | <b>29.565.844</b> |
| 1.1 - davon Nettoposition                     | 21.207.339        | 21.207.339        | 21.207.339        | 21.207.339        |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen     | 2.238.266         | 5.200.572         | 6.630.093         | 9.264.154         |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung                | 0                 | 0                 | -718.362          | -905.649          |
| <b>2 - Sonderposten</b>                       | <b>22.749.459</b> | <b>24.644.296</b> | <b>26.851.218</b> | <b>28.317.887</b> |
| <b>3 - Rückstellungen</b>                     | <b>9.070.152</b>  | <b>7.832.673</b>  | <b>8.450.428</b>  | <b>9.691.591</b>  |
| <b>4 - Verbindlichkeiten</b>                  | <b>27.110.943</b> | <b>27.401.957</b> | <b>26.276.283</b> | <b>24.972.116</b> |
| <b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>1.230.788</b>  | <b>1.381.158</b>  | <b>1.636.689</b>  | <b>1.603.888</b>  |

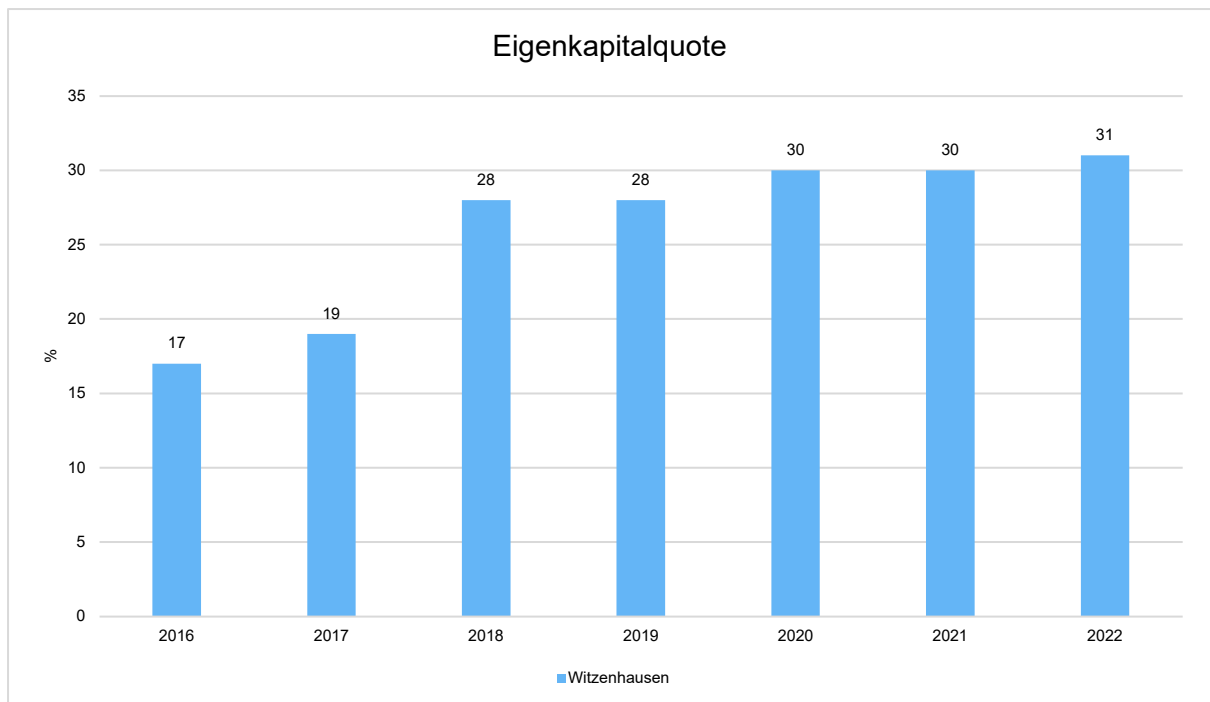
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

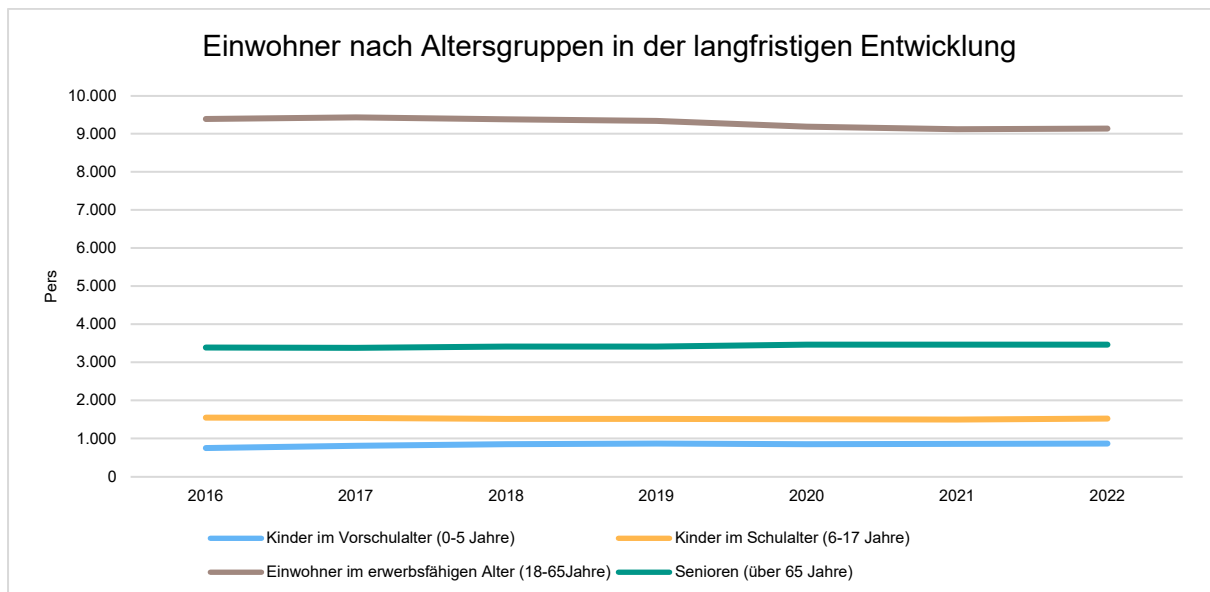
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

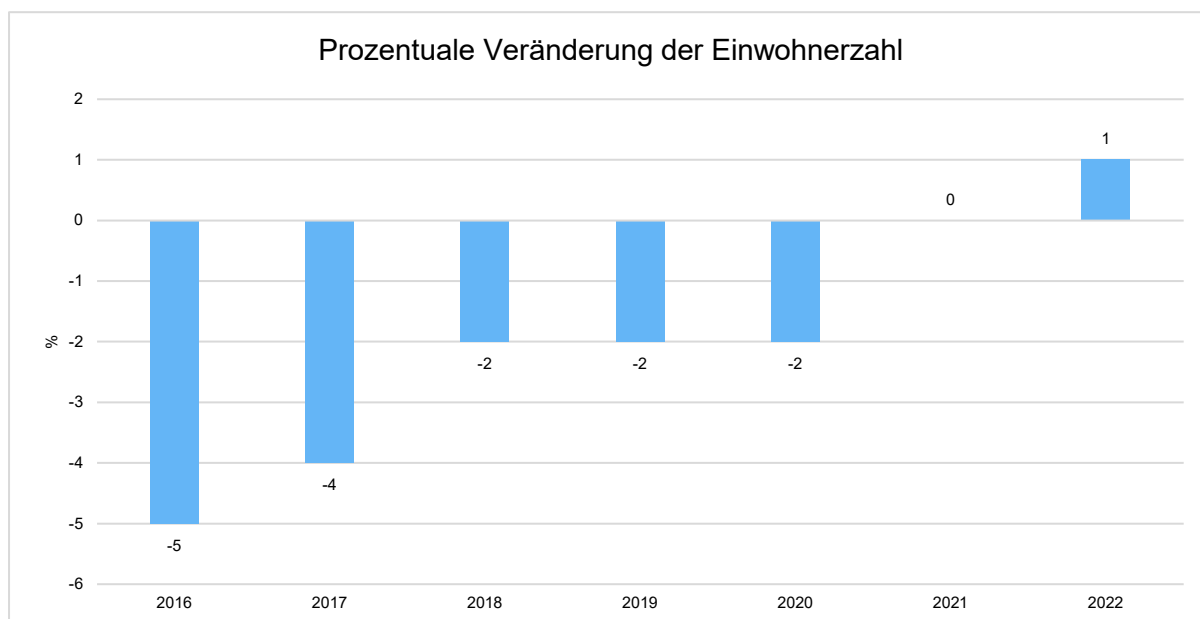
|   | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt                                | 15.167  | 15.126  | 15.003  | 14.943  | 15.005  |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)             | 853     | 864     | 847     | 856     | 870     |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)      | 448     | 450     | 427     | 421     | 415     |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 405     | 414     | 420     | 435     | 455     |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)               | 1.519   | 1.511   | 1.508   | 1.502   | 1.524   |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 9.382   | 9.337   | 9.187   | 9.124   | 9.138   |
| Senioren (über 65 Jahre)                        | 3.413   | 3.414   | 3.462   | 3.461   | 3.473   |

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl innerhalb des Zeitraums von 2014 bis 2022:



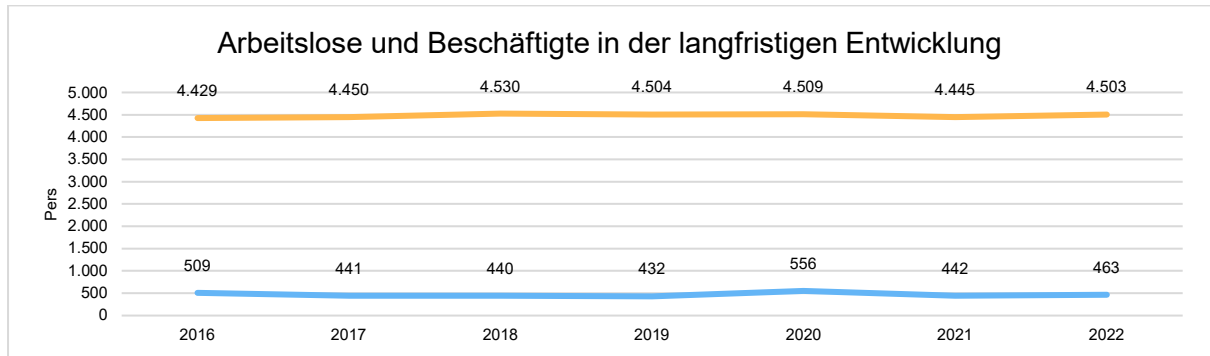
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

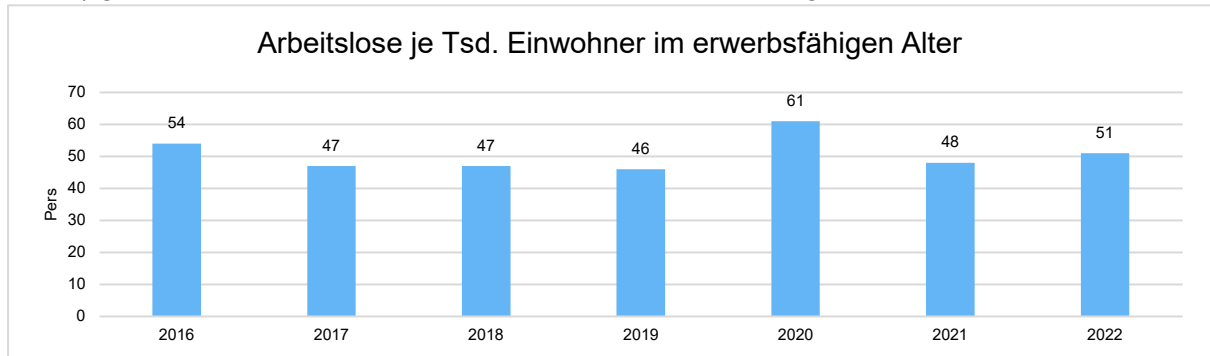
|  | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                      | 440     | 432     | 556     | 442     | 463     |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit) | 45      | 35      | 47      | 33      | 47      |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 100     | 106     | 153     | 121     | 130     |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort                    | 4.530   | 4.504   | 4.509   | 4.445   | 4.503   |

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



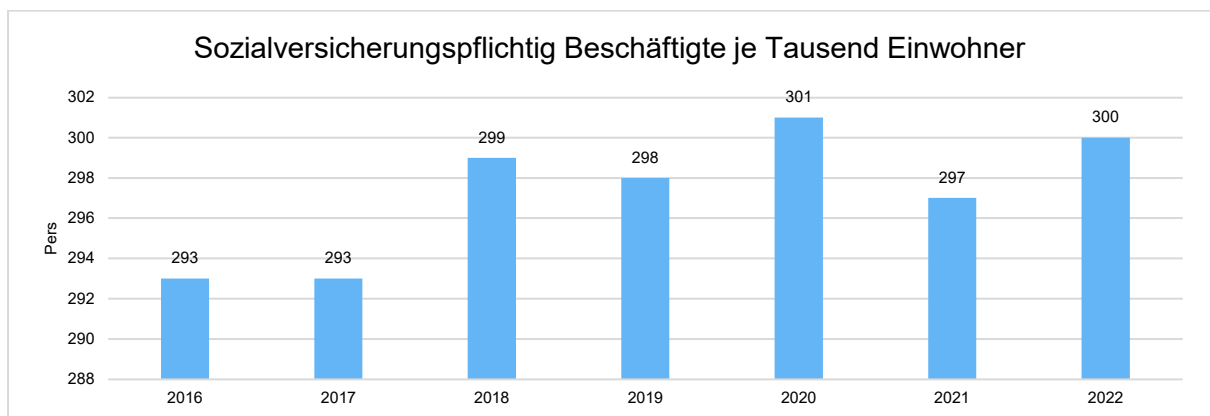
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2024**

### **9.1 Allgemeine Lage**

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Stadt Witzenhausen weiterhin mit den Auswirkungen globaler Ereignisse konfrontiert sein. Die gesamtwirtschaftliche Situation ist nach wie vor geprägt von den Folgen des Ukraine-Krieges, der anhaltenden Flüchtlingssituation und einer Reihe neuer Konflikte, zuletzt in Nahost. Gleichwohl wirken auch die Folgen der Corona Pandemie bis heute nach.

Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die Entwicklung der Energiepreise im Grunde nicht mehr prognostizierbar. Gleichzeitig haben gestiegene Materialkosten im Baubereich, Materialverknappungen und Lieferschwierigkeiten aufgrund gestörter Lieferketten bei verschiedenen Produkten erhebliche Herausforderungen für Unternehmen, Staat und Kommunen mit sich gebracht. Diese Rahmenbedingungen haben in Deutschland in vielen Bereichen eine beispiellose Situation geschaffen.

Die deutsche Bundesregierung hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges eine grundlegende Neuausrichtung in der Sicherheitspolitik vorgenommen. Seit Februar 2022 sind Hilfen im Gesamtwert von rund 24 Milliarden Euro in Form von humanitärer Unterstützung, direkten Zahlungen und Waffen für die Ukraine zur Verfügung gestellt worden ([www.bundesregierung.de](http://www.bundesregierung.de)). Darüber hinaus wird die Bundeswehr in den nächsten Jahren massiv verstärkt.

Für eine unabhängige und klimaneutrale Energieversorgung hat die Bundesregierung umfangreiche energiepolitische Reformen beschlossen. Dazu gehören u. a. die Erhöhung der Erneuerbaren Erzeugungs- und Transportkapazitäten, die Sicherstellung der Systemstabilität im Strombereich, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, die Dekarbonisierung der Industrie als auch die Wärmewende. Die Hebung von Effizienzen und die Stärkung von Einsparungen stehen dabei im Mittelpunkt der angestoßenen Prozesse. Um die wirtschaftlichen Belastungen für die Menschen im Land zu mildern, hat die Bundesregierung verschiedene Entlastungspakete auf den Weg gebracht, darunter ein bundesweit gültiges ÖPNV-49-Euro-Ticket.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verlief im Jahr 2023 verhalten. Eine schwache Auslandsnachfrage, parallel zur eingetrübten weltwirtschaftlichen Dynamik, die dämpfende Wirkung der geldpolitischen Straffung und eine immer noch hohe, wenn auch nachlassende Inflationsrate sind die hauptsächlichen Ursachen ([www.bundestag.de](http://www.bundestag.de)). Steigende Steuereinnahmen sind vor diesem Hintergrund nicht zu erwarten.

Neben den Unsicherheiten aus dem Kriegsgeschehen, der Inflationsrate oder auch den Energiepreisen stellt die Situation der kommunalen Krankenhausträger eine weitere enorme Herausforderung in der Zukunft dar.

Hohe Energie- und Materialkosten führen zu erheblichen Preissteigerungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen. Hinzu kommen die hohen Tarifabschlüsse, die die kommunalen Haushalte weiter belasten werden.



Insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten sind erhebliche Personalkostensteigerungen aufgetreten, vorrangig aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes, das die Kommunen zur Umsetzung höherer Personalstandards verpflichtet. Dies führt zu steigenden Ausgaben der Kommunen für die Kinderbetreuung, die nur teilweise durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse gedeckt werden können. Die Kommunen müssen den Großteil dieser Kosten selbst tragen, was künftige Haushalte erheblich belastet.

Energieintensive Branchen werden, sofern es ihnen nicht gelingt, diese erhöhten Kosten auf die Verbraucher umzulegen, deutlich unter der Krise leiden, sodass eine genaue Vorhersage der Gewerbesteuereinnahmen unter diesen fragilen Rahmenbedingungen nur schwer möglich ist.

Dies gilt auch für die bisher vereinnahmten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es ist auch in diesem Bereich nicht endgültig klar, ob noch Anpassungen nach unten erfolgen müssen.

Das Haushaltsjahr 2024 wird daher weiter von Unsicherheiten geprägt sein.

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst im Bund und in den Kommunen führt im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren zu erheblichen Mehraufwendungen im Personalbereich. In Verbindung mit der dargestellten Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten werden auch die prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 nicht dazu führen, dass im Jahr 2024 ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt erreicht werden kann.

Auf Basis des Nachtrags für das Jahr 2023 wird auch im Finanzhaushalt ein Defizit erwartet, das allerdings durch ausreichend verfügbare ungebundene Liquidität ausgeglichen werden kann.

Der nach wie vor vorhandene Investitions- / Unterhaltungs- und Instandhaltungsstau bei den städtischen Liegenschaften konnte aufgrund der immensen Kostensteigerungen im Jahr 2023 nur ansatzweise abgebaut werden. Einige Projekte wurden in Folgejahre verschoben, können aber aller Voraussicht nach auch dann nicht wie beabsichtigt durchgeführt werden, um den Haushaltsausgleich nicht noch weiter zu gefährden.

Im vorgelegten Plan endet der Ergebnishaushalt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ca. 2,3 Mio. €. Ein Ausgleich ist hier nur durch eine Verrechnung mit Rücklagen der Vorjahre möglich.

Das nicht ausgeglichene Ergebnis im Finanzhaushalt kann voraussichtlich 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 2027 (§ 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 den Jahren 2024 - 2027 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 31.12.2023 und den Ergebnissen des Jahres 2022 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 11.10.2023 durchgeführt und nach den Erfahrungen im Vollzug des Haushalts 2022 berechnet.

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

| <b>A. Steuereinnahmen</b>   | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag | + 7,5       | + 7         | + 5,5       | + 4,5       |
| 1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich                      | + 3         | + 2,5       | + 2,5       | + 2,5       |
| 2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz                             | + 5         | + 3         | + 2         | + 2         |
| 3. Gewerbesteuer (brutto)   | + 3,5       | + 6,5       | + 5         | + 3         |
| 4. Grundsteuer A  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5. Grundsteuer B  | + 1         | + 1         | + 1         | + 1         |

### **B. Kommunaler Finanzausgleich**

|                          |       |        |       |       |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 1. KFA-Ausgleichsvolumen | - 1   | + 9,5  | + 3,5 | + 3   |
| 2. Schlüsselzuweisungen  | + 0,5 | + 14,5 | + 5   | + 4,5 |

### **C. Ausgaben**

|                         |       |       |     |     |
|-------------------------|-------|-------|-----|-----|
| 1. Gewerbesteuerumlagen | + 3,5 | + 6,5 | + 5 | + 3 |
| 2. Heimatumlage         | + 3,5 | + 6,5 | + 5 | + 3 |

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

Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel 2024 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 33802 –Soforthilfemittel- Sachkonto 6161000 (Soforthilfemittel / Stadtteilbudgets) festgelegt.

#### **9.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen sind mit 1.240.000 € veranschlagt.

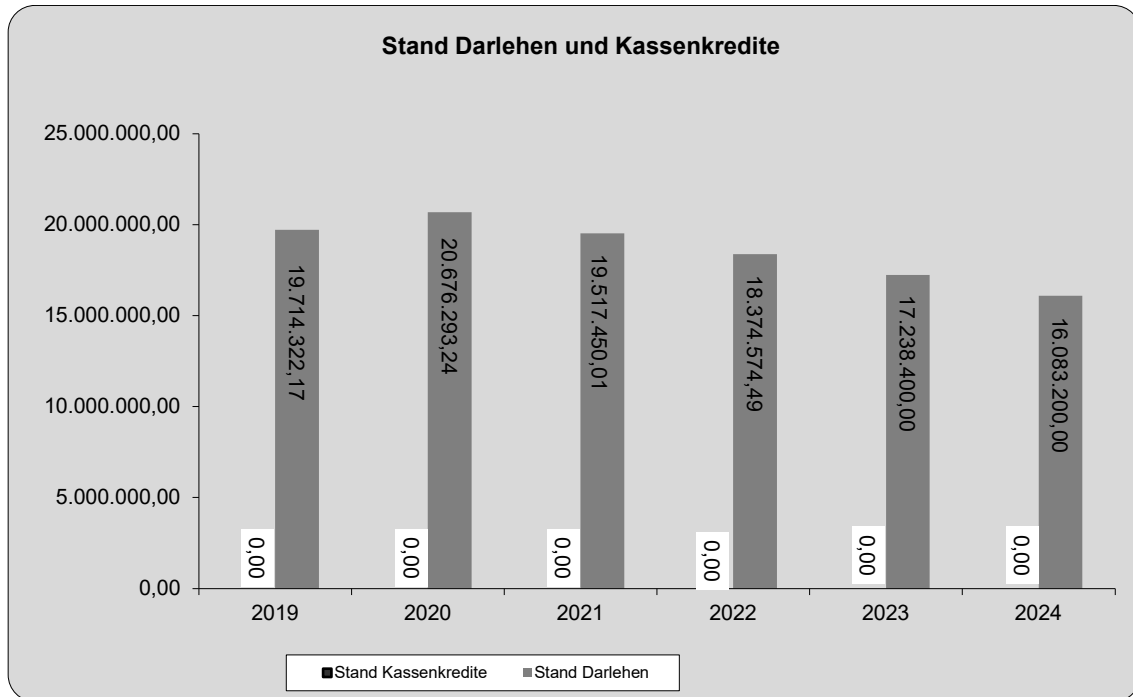
#### **9.5 Kreditermächtigungen**

Im Haushaltsjahr 2023 wird die Summe aus der Kreditermächtigung 2023 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.890.600 € nach 2024 übertragen.

Die Tilgungsleistung beträgt 2024 1.205.900 € 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 31.12.2022 (15.005) je Einwohner rd. 1.225 €.

Unter Einbeziehung der Schulden nach der Schuldenübersicht gem. Muster 4 zur Gemeindehaushaltsverordnung beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 rd. 4.368 €.



### Investitionskredit

|  |                    |
|--|--------------------|
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 6.638.300 €        |
| Versorgungsrücklage                            | -20.900 €          |
| Erstattung Tilgung Wohnungsbaudarlehen         | +700 €             |
| Erstattung Tilgung Stadtwerke GmbH             | +243.100 €         |
| Erstattung Tilgung Bäder-und Freizeit GmbH     | +33.700 €          |
| geplante Kreditaufnahme                        | <u>6.894.900 €</u> |

## 10. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### 10.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

#### 10.1.1 Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

|   |                 |
|---|-----------------|
| 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 € |

im außerordentlichen Ergebnis

|   |     |
|---|-----|
| 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<br>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.

Mit dem Nachtragsplan werden

|  | erhöht um<br>€ | vermindert<br>um<br>€ | und damit der<br>Gesamtbetrag des<br>Haushaltplans einschl. des<br>Nachtrages festgesetzt |                  |
|--|----------------|-----------------------|---|------------------|
|  |                |                       | gegenüber<br>bisher<br>€  | auf nunmehr<br>€ |
| <b>a) im Ergebnishaushalt</b>                  |                |                       |   |                  |
| beim ordentlichen Ergebnis                     |                |                       |   |                  |
| die Erträge                                    | 115.760        |                       | 39.441.690  | 39.557.450       |
| die Aufwendungen                               | 1.205.100      |                       | 40.992.190  | 42.197.290       |
| der Saldo                                      | 1.089.340      |                       | ./. 1.550.500   | ./. 2.639.840    |
| beim außerordentlichen<br>Ergebnis             |                |                       |   |                  |
| die Erträge                                    |                |                       | -   | -                |
| die Aufwendungen                               |                |                       | -   | -                |
| der Saldo                                      |                |                       | -   | -                |
| <b>b) im Finanzhaushalt</b>                    |                |                       |   |                  |
| aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit          |                |                       |   |                  |
| der Saldo der Einzahlungen<br>und Auszahlungen | 1.089.340      |                       | ./. 1.378.430   | ./. 2.467.770    |
| aus Investitionstätigkeit                      |                |                       |   |                  |
| die Einzahlungen                               | 155.100        |                       | 3.081.300   | 3.236.400        |
| die Auszahlungen                               |                | 1.319.600             | 6.171.500   | 4.851.900        |
| der Saldo                                      |                | 1.474.700             | ./. 3.090.200   | ./. 1.615.500    |
| aus Finanzierungstätigkeit                     |                |                       |   |                  |
| die Einzahlungen                               |                | 1.474.700             | 3.365.300   | 1.890.600        |
| die Auszahlungen                               |                |                       | 1.598.000   | 1.598.000        |
| der Saldo                                      |                | 1.474.700             | 1.767.300   | 292.600          |

Jahresabschluss 2022

| <b>Vermögensrechnung</b> |  |                      |                      |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Stadt Witzenhausen       |  |                      |                      |
| Nr.                      | Bezeichnung  | HHJahr               | 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                                 | 21.740,99            | 45.537,12            |
| 1.1.2                    | gel. Investzuw. und -zuschüsse   | 1.020.924,41         | 701.948,82           |
| 1.1.3                    | gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände                            | 236.817,00           | 402.636,00           |
|                          | <b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                             | <b>1.279.482,40</b>  | <b>1.150.121,94</b>  |
| <b>1.2</b>               | <b>Sachanlagevermögen</b>  |                      |                      |
| 1.2.1                    | Grundstücke, grdstgl. Rechte   | 10.180.318,93        | 10.234.697,20        |
| 1.2.2                    | Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken                            | 18.990.642,17        | 18.724.680,91        |
| 1.2.3                    | Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.                                | 20.597.025,92        | 19.103.963,29        |
| 1.2.4                    | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung                              | 701.541,42           | 558.521,06           |
| 1.2.5                    | andere Anl., Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.536.099,56         | 1.379.802,02         |
| 1.2.6                    | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                  | 2.604.251,41         | 2.595.166,10         |
|                          | <b>Summe Sachanlagevermögen</b>  | <b>54.609.879,41</b> | <b>52.596.830,58</b> |
| <b>1.3</b>               | <b>Finanzanlagevermögen</b>  |                      |                      |
| 1.3.1                    | Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen                         | 18.445.258,83        | 18.158.066,35        |
| 1.3.2                    | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                     | 4.459.276,97         | 4.730.959,55         |
| 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  | 268.068,25           | 249.235,79           |
| 1.3.6                    | Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)                                | 13.429,28            | 13.430,44            |
|                          | <b>Summe Finanzanlagevermögen</b>  | <b>23.992.604,33</b> | <b>23.958.263,13</b> |
| <b>2</b>                 | <b>Umlaufvermögen</b>  |                      |                      |
| 2.1                      | Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                           | 27.997,36            | 15.492,66            |
| 2.2                      | Fertige u. unfertige Erzeugnisse Leistungen und Waren                      |                      |                      |
| <b>2.3</b>               | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       | <b>7.622.869,92</b>  | <b>8.208.695,19</b>  |
| 2.3.1                    | Forderungen a. Zuw., Zusch. Transfleistungen, Inv.Zuw.Zusch.Beitr          | 5.869.905,63         | 6.593.641,00         |
| 2.3.2                    | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                        | 1.181.291,81         | 1.024.937,88         |
| 2.3.3                    | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                 | 112.486,84           | 85.941,09            |
| 2.3.4                    | Forderungen geg. verb. Untern. u. Untern. m. Beteiligungsverhältnis u. SV. | 191.218,41           | 54.890,46            |
| 2.3.5                    | Sonstige Vermögensgegenstände  | 267.967,23           | 449.284,76           |
| 2.3.6                    | Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                      |                      |
| 2.4                      | Flüssige Mittel  | 6.559.806,82         | 4.356.300,49         |
|                          | <b>Summe Umlaufvermögen</b>  | <b>14.210.674,10</b> | <b>12.580.488,34</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>58.685,63</b>     | <b>47.983,31</b>     |
|                          | <b>Summe Aktiva</b>  | <b>94.151.325,87</b> | <b>90.333.687,30</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                    | -9.264.154,23        | -6.630.093,17        |
| 1.2.2                    | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses               |                      |                      |
| 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  | 905.648,81           | 718.362,06           |
| 1.3.2                    | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  |                      |                      |

Jahresabschluss 2022

| <b>Vermögensrechnung</b> |   |                       |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Witzhausen         |   |                       |                       |
| Nr.                      | Bezeichnung   | HHJahr                | Vorjahr               |
| 1.3.2.1                  | Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   |                       |                       |
| 1.3.2.2                  | Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   |                       |                       |
|                          | <b>Summe Eigenkapital</b>   | <b>-29.565.844,16</b> | <b>-27.119.069,85</b> |
| <b>2</b>                 | <b>Sonderposten</b>   |                       |                       |
| 2.1                      | Sonderposten für erhaltene Invest.Zuw., -zuschüsse und -beiträge  |                       |                       |
| 2.1.1                    | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  | -22.997.111,12        | -21.440.320,70        |
| 2.1.2                    | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich  | -850.518,65           | -644.942,05           |
| 2.1.3                    | Investitionsbeiträge  | -4.392.509,40         | -4.720.995,90         |
| 2.2                      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | -77.747,97            | -44.958,87            |
| 2.3                      | Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG   |                       |                       |
| 2.4                      | sonstige Sonderposten   |                       |                       |
|                          | <b>Summe Sonderposten</b>   | <b>-28.317.887,14</b> | <b>-26.851.217,52</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rückstellungen</b>   |                       |                       |
| 3.1                      | Rückstellung für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen  | -7.320.866,00         | -7.283.287,00         |
| 3.2                      | Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse   | -2.036.102,20         | -789.802,20           |
| 3.3                      | Rückstellung für die Rekultivierung u. Nachsorge Abfalldeponien   |                       |                       |
| 3.4                      | Rückstellung für die Sanierung von Altlasten  |                       |                       |
| 3.5                      | Sonstige Rückstellungen   | -334.622,33           | -377.339,23           |
|                          | <b>Summe Rückstellungen</b>   | <b>-9.691.590,53</b>  | <b>-8.450.428,43</b>  |
| <b>4</b>                 | <b>Verbindlichkeiten</b>  |                       |                       |
| 4.1                      | Anleihen<br>davon: RLZ bis einschl.1 Jahr<br>davon: RLZ größer 1 Jahr   |                       |                       |
| <b>4.2</b>               | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>  | <b>-18.426.670,68</b> | <b>-19.562.266,30</b> |
|                          | davon: RLZ bis einschl.1 Jahr   | -1.188.262,74         | -1.187.691,81         |
|                          | davon: RLZ größer 1 Jahr  | -17.238.407,94        | -18.374.574,49        |
| 4.2.1                    | Verbindlichk. g. Kreditinstituten   | -18.202.867,25        | -19.320.801,05        |
|                          | davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr  | -1.147.762,90         | -1.148.860,27         |
|                          | davon: RLZ größer 1 Jahr  | -17.055.104,35        | -18.171.940,78        |
| 4.2.2                    | Verbindlichkeiten g. öffentlichen Kreditgebern  | -202.633,71           | -221.963,83           |
|                          | davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr  | -19.330,12            | -19.330,12            |
|                          | davon: RLZ größer 1 Jahr  | -183.303,59           | -202.633,71           |
| 4.2.3                    | Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten   | -21.169,72            | -19.501,42            |
|                          | davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr<br>davon: RLZ größer 1 Jahr  | -21.169,72            | -19.501,42            |
| 4.3                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung<br>davon: ggü. Kreditinstitute<br>davon: ggü. öffentl. Kreditgebern<br>davon: ggü. sonst. Kreditgebern |                       |                       |
| 4.4                      | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  |                       |                       |
| 4.5                      | Verbindlichkeiten a. Zuw. u. Zusch.,Transfl. u. Inv.Zuw., Zusch.  | -100.316,93           | -113.540,51           |
| 4.6                      | Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen  | -907.664,57           | -742.451,96           |
| 4.7                      | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben   |                       | -1.203,23             |
| <b>4.8</b>               | <b>Verb. g. verb. Untern. und g. Untern. m. Beteiligungsv. u. SV</b>  | <b>-796.792,73</b>    | <b>-715.354,71</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.   | -796.792,73           | -715.354,71           |
| 4.9                      | Sonstige Verbindlichkeiten  | -4.740.671,15         | -5.141.466,23         |
|                          | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>  | <b>-24.972.116,06</b> | <b>-26.276.282,94</b> |
| <b>5</b>                 | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>-1.603.887,98</b>  | <b>-1.636.688,56</b>  |
|                          | <b>Summe Passiva</b>  | <b>-94.151.325,87</b> | <b>-90.333.687,30</b> |



Jahresabschluss 2022

| Ergebnisrechnung   |                              |  |                       |   |                           |  |
|--------------------|------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--|
| Stadt Witzenhausen |                              |  |                       |   |                           |  |
| Nr.                | Konten                       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr   | fortgeschrieb.<br>Ansatz d. lfd.<br>HHJ | Ergebnis<br>Haushaltsjahr | Vergleich<br>Ergebnis/fortg<br>eschrieb.<br>Ansatz |
| 01                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -294.725,64           | -403.120,00                             | -468.149,59               | -65.029,59   |
| 02                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -1.717.151,31         | -2.240.140,00                           | -2.207.290,30             | 32.849,70  |
| 03                 | 548 - 549                    | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -297.170,71           | -244.220,00                             | -249.862,17               | -5.642,17  |
| 04                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                       |   |                           |  |
| 05                 | 55                           | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | -20.104.489,30        | -19.763.000,00                          | -22.135.776,72            | -2.372.776,72                                      |
| 06                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -465.785,19           | -450.000,00                             | -480.455,60               | -30.455,60   |
| 07                 | 540 - 543                    | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen  | -11.847.756,05        | -12.447.900,00                          | -12.402.896,18            | 45.003,82  |
| 08                 | 546                          | Erträge aus Aufl. von Sonderposten   | -1.509.866,29         | -1.180.070,00                           | -1.363.162,07             | -183.092,07  |
| 09                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.202.198,99         | -836.860,00                             | -995.896,46               | -159.036,46  |
| <b>10</b>          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>  | <b>-37.439.143,48</b> | <b>-37.565.310,00</b>                   | <b>-40.303.489,09</b>     | <b>-2.738.179,09</b>                               |
| 11                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 6.930.664,83          | 7.873.710,00                            | 7.285.352,27              | -588.357,73  |
| 12                 | 544 - 646                    | Versorgungsaufwendungen  | 1.298.829,79          | 999.280,00                              | 1.131.060,68              | 131.780,68   |
| 13                 | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.280.092,38          | 8.935.398,00                            | 7.346.423,96              | -1.588.974,04                                      |
| 13A                | 697                          | davon: Einstellung in Sonderposten   |                       |   | 32.789,10                 | 32.789,10  |
| 14                 | 66                           | Abschreibungen   | 1.860.518,20          | 1.651.150,00                            | 1.958.655,40              | 307.505,40   |
| 15                 | 71                           | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen   | 4.446.181,14          | 5.232.890,00                            | 4.859.836,77              | -373.053,23  |
| 16                 | 73                           | Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.  | 14.155.162,13         | 13.891.300,00                           | 14.957.909,44             | 1.066.609,44                                       |
| 17                 | 72                           | Transferaufwendungen   |                       |   |                           |  |
| 18                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.282,40             | 21.980,00                               | 18.034,27                 | -3.945,73  |
| <b>19</b>          |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>35.991.730,87</b>  | <b>38.605.708,00</b>                    | <b>37.557.272,79</b>      | <b>-1.048.435,21</b>                               |
| <b>20</b>          |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>  | <b>-1.447.412,61</b>  | <b>1.040.398,00</b>                     | <b>-2.746.216,30</b>      | <b>-3.786.614,30</b>                               |
| 21                 | 56, 57                       | Finanzerträge  | -755.500,36           | -627.500,00                             | -561.433,95               | 66.066,05  |
| 22                 | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 741.750,44            | 711.480,00                              | 673.589,19                | -37.890,81   |
| <b>23</b>          |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>   | <b>-13.749,92</b>     | <b>83.980,00</b>                        | <b>112.155,24</b>         | <b>28.175,24</b>                                   |
| 24                 |                              | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)  | -38.194.643,84        | -38.192.810,00                          | -40.864.923,04            | -2.672.113,04                                      |
| 25                 |                              | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + 22)   | 36.733.481,31         | 39.317.188,00                           | 38.230.861,98             | -1.086.326,02                                      |
| <b>26</b>          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)</b>  | <b>-1.461.162,53</b>  | <b>1.124.378,00</b>                     | <b>-2.634.061,06</b>      | <b>-3.758.439,06</b>                               |
| 27                 | 59                           | Außerordentliche Erträge   | -54.008,49            |   | -283.906,46               | -283.906,46  |
| 28                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 804.011,58            |   | 471.193,21                | 471.193,21   |
| <b>29</b>          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)</b>   | <b>750.003,09</b>     |   | <b>187.286,75</b>         | <b>187.286,75</b>                                  |
| <b>30</b>          |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26+29)<br/>nachrichtlich:<br/>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</b> | <b>-711.159,44</b>    | <b>1.124.378,00</b>                     | <b>-2.446.774,31</b>      | <b>-3.571.152,31</b>                               |
|                    |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis   | 718.362,06            |   | 905.648,81                | 905.648,81   |
|                    |                              | Summe der vorgetragenen ordentl./außerordentl. Jahresfehlbeträge   | 718.362,06            |   | 905.648,81                | 905.648,81   |

## **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, wie viel 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 2024 sind die Produkte aller drei Fachbereiche eingearbeitet.

Die Kennzahlen der einzelnen Produkte beinhalten die Ist-Zahlen von 2021, die Ist-Zahlen 2022, den fortgeführten Ansatz 2023 sowie die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024. Damit das Produkt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch widerspiegelt, müssen alle Kosten und Leistungen berücksichtigt werden. Die EDV-Kosten sowie die Gebäudekosten 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 der 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 die auch entstehen.

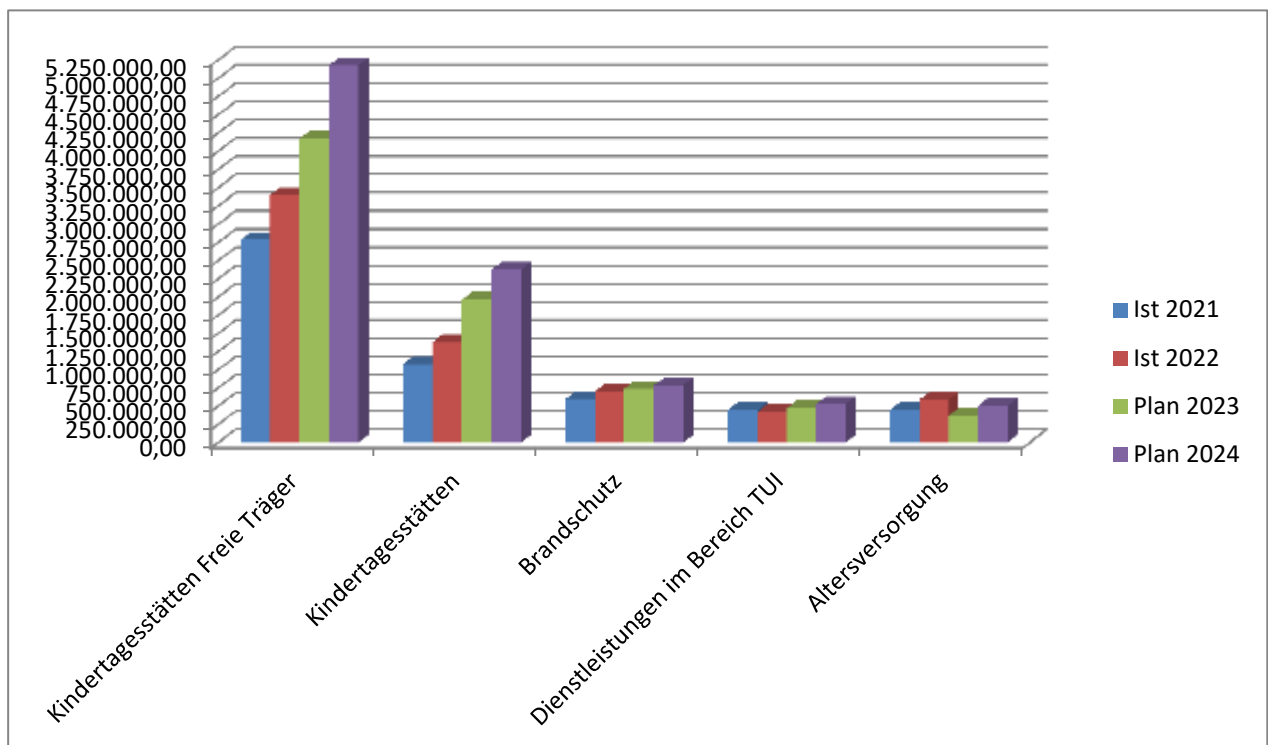
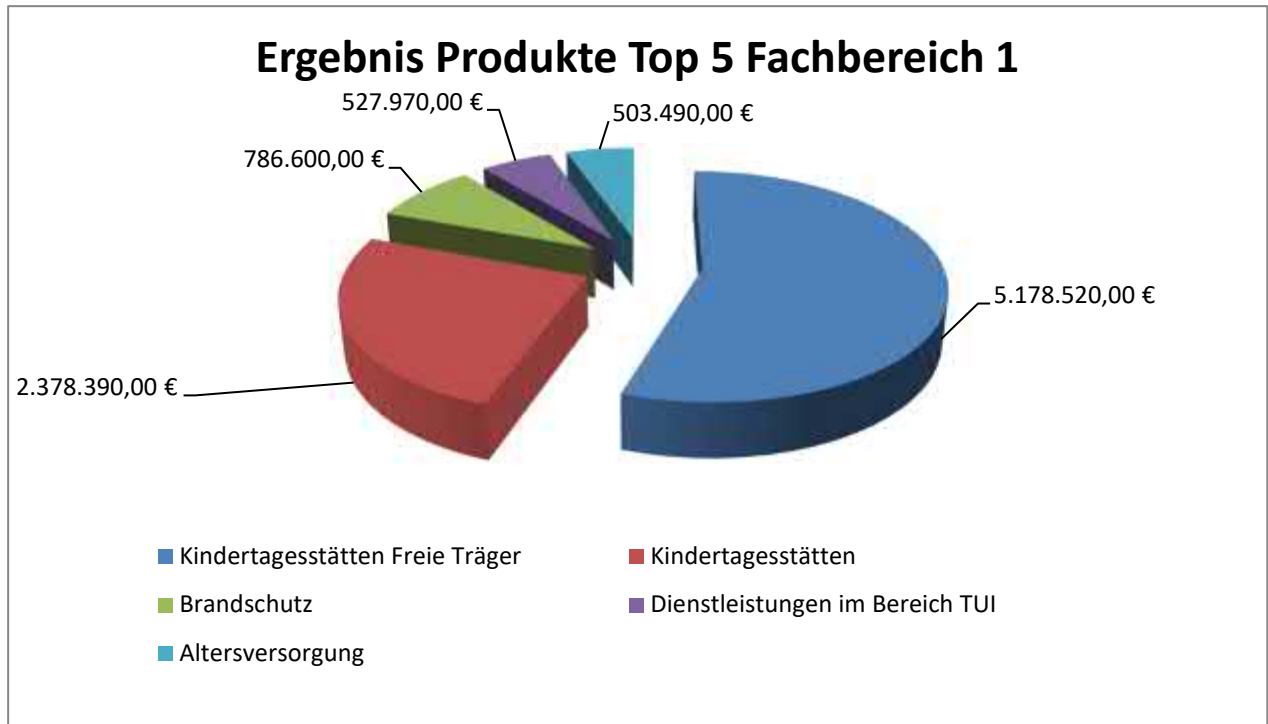
## 11.4 Zuordnung Produkt zu Teilhaushalt und Fachbereich

| Fachbereich 0<br>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         |  |                             |
| <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   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <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 Enr. für d. ges. Verwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 11 02 Archiv</td></tr> <tr><td>Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI</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 Enr. für d. ges. Verwaltung   | Produkt 11 02 Archiv                               | Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI | 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 |
| <b>Teilhaushalt 110</b>  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <b>Hauptverwaltung</b>   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| Produkt 11 01 Enr. für d. ges. Verwaltung  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| Produkt 11 02 Archiv   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| 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  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <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 Abfallsammlung</td></tr> </table>   | <b>Teilhaushalt 218</b>   | <b>Abfallbeseitigung</b>                           | Produkt 21 05 Organisation der Abfallsammlung |  |   |   |   |  |  |                             |
| <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 Abfallsammlung  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <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. Abfallsammlung</td></tr> </table>  | <b>Teilhaushalt 219</b>                            | <b>Sonstige Abfallbeseitigung</b>             | Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfallsammlung |   |   |   |  |  |                             |
| <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. Abfallsammlung   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <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 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 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 323</b>  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <b>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <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 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 127</b>  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <b>Radar Ordnungsbehördenbezirk</b>  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <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 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       | <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 129</b>  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| <b>Radar Witzenhausen</b>  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |
| Produkt 12 09 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 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  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |                             |

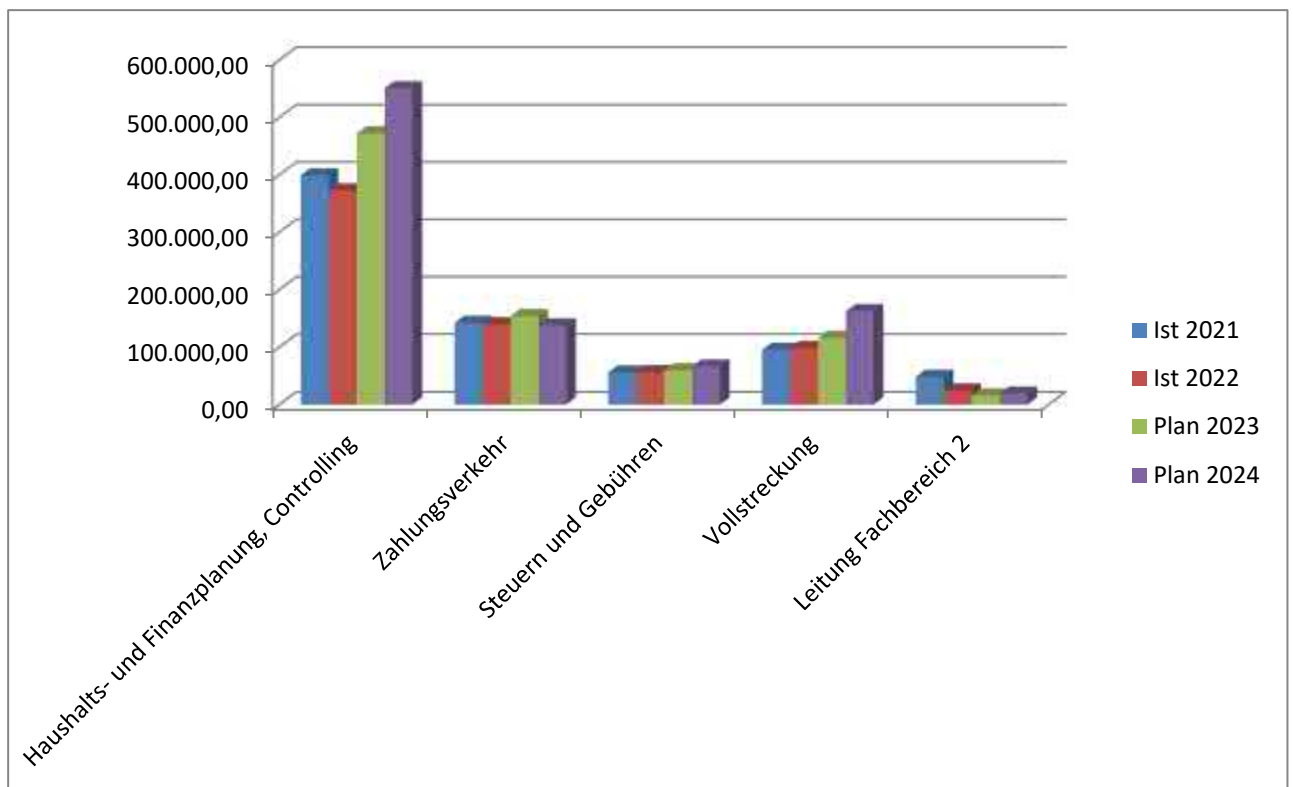
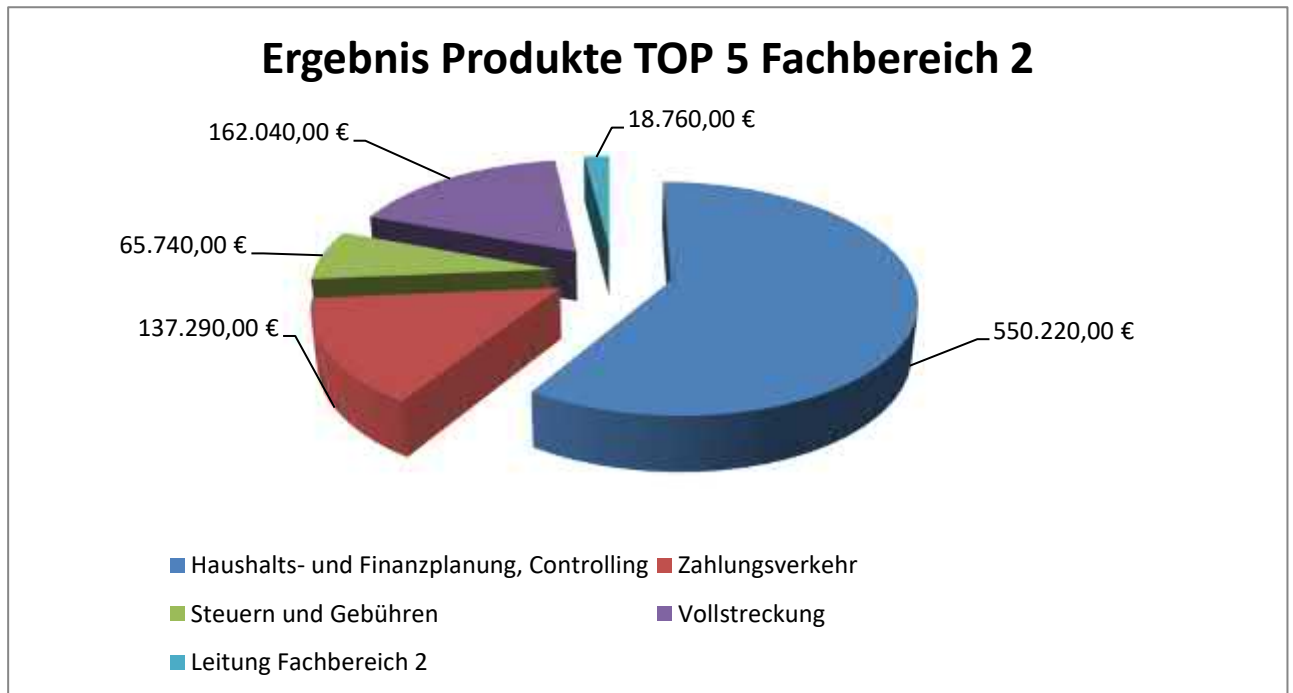
## 11.5 Top 5 Produkte innerhalb der Fachbereiche 1 - 3

Die Ergebnisse auf Produktebene basieren auf die Haushaltsplanzahlen von 2024. 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

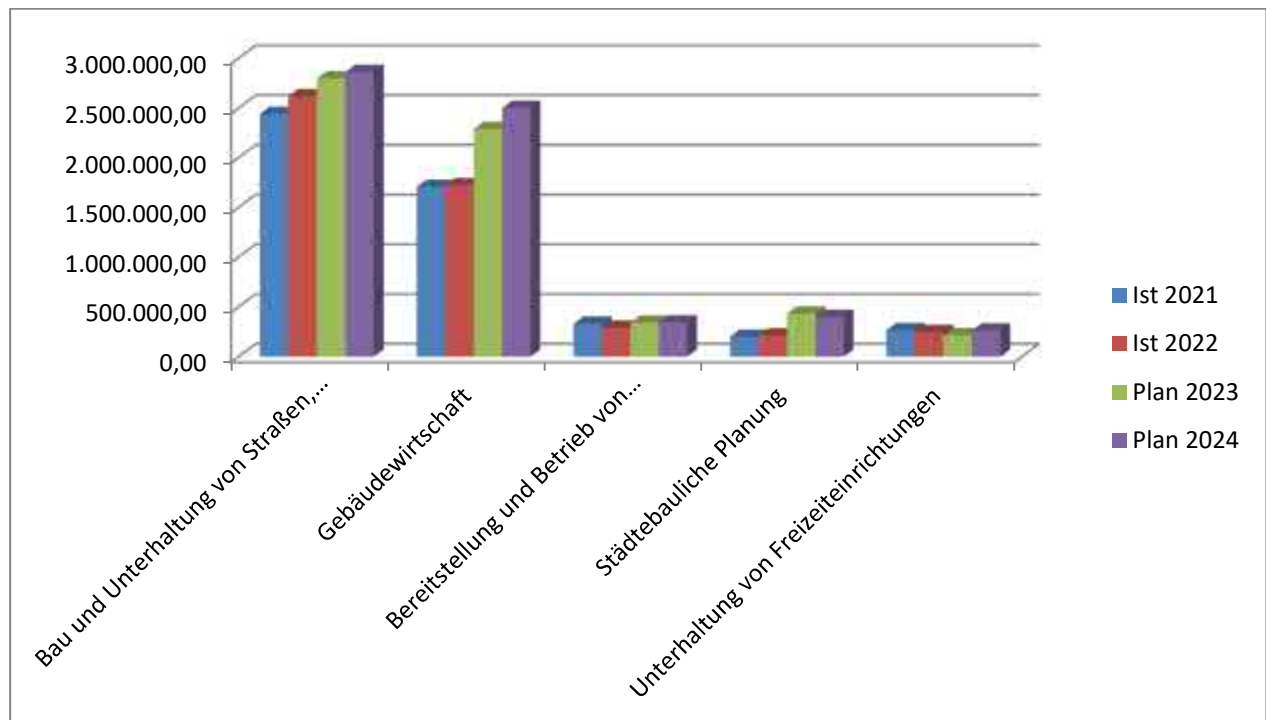


## Fachbereich II



### Fachbereich III

#### Ergebnis Produkte TOP 5 Fachbereich 3



## 0700 - Datenschutz

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 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Aufwand        | 5.800                | 5.040                | 3.970                               |
|     |        | Jahresergebnis | -5.800               | -5.040               | -3.970                              |



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

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <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
- Einladung muss fristgerecht ergehen
- Sicherstellung der amtlichen Bekanntmachungen

### **Zielgruppe**

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

### **Leistung**

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

|   | Ist 2021   | Ist 2022   | Plan 2023  | Plan 2024  |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>             |            |            |            |            |
| Anzahl der Sitzungen                                | 317        | 302        | 320        | 320        |
| Anzahl der Mandatsträger                            | 149        | 149        | 149        | 149        |
| Entwicklung der Aufwandsentschädigung / Reisekosten | 118.719,41 | 112.458,00 | 153.000,00 | 159.000,00 |
| Anzahl der Jubiläen                                 | 155        | 140        | 190        | 180        |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 25.020               | 20                   | 110                                 |
|     |        | Aufwand               | 353.110              | 339.070              | 264.498                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-328.090</b>      | <b>-339.050</b>      | <b>-264.387</b>                     |

## 0500 - Personalrat

|              |      |                    |
|--------------|------|--------------------|
| Fachbereich  | 0    | Verwaltungsleitung |
| Teilhaushalt | 050  | Personalrat        |
| Produkt      | 0500 | Personalrat        |

### Verantwortliche Person(en)

Hendrik Brübach

### Auftragsgrundlage

Hessische Personalvertretungsgesetz

### Kurzbeschreibung

Mitbestimmung, Aufklärung, Mitwirkung und sonstige Beteiligung (Herstellung des Benehmens) 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung    | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Aufwand        | 9.000                | 9.830                | 4.312                               |
|     |        | Jahresergebnis | -9.000               | -9.830               | -4.312                              |

## 0900 - Allgem. Finanzwirtschaft

|                     |             |                                    |
|---------------------|-------------|------------------------------------|
| <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)

Mandy Liesegang

### 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Einwohner                               | 15.508   | 15.047   | 15.054    | 15.005    |
| Gemeindesteuer pro Einwohner            | 750      | 914      | 783       | 928       |
| Schlüsselzuweisung pro Einwohner        | 590      | 660      | 673       | 682       |
| Gemeinschaftssteuern pro Einwohner      | 577      | 589      | 621       | 706       |
| Konzessionsabgabe pro Einwohner         | 42       | 41       | 45        | 45        |
| Umlagen pro Einwohner                   | 913      | 994      | 1.035     | 1.118     |
| Zinsen pro Einwohner                    | 30       | 29       | 29        | 39        |
| Anteil am Gesamtertrag                  | 79       | 84       | 81        | 83        |
| Finanzierungsaufwand am Gesamtaufwand   | 81       | 90       | 78        | 78        |

### Teilergebnishaushalt 0900 - Allgem. Finanzwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 36.173.890           | 32.819.430           | 34.216.602                          |
|     |        | Aufwand               | 17.435.170           | 15.906.730           | 16.275.971                          |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>18.738.720</b>    | <b>16.912.700</b>    | <b>17.940.631</b>                   |

## 1 - Verwaltung

### 1107 - Veranstaltungen

|              |      |                 |
|--------------|------|-----------------|
| Fachbereich  | 1    | Verwaltung      |
| Teilhaushalt | 060  | Veranstaltungen |
| Produkt      | 1107 | Veranstaltungen |

#### Verantwortliche Person(en)

Cornelius Müller

#### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

Stadt Witzenhausen 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 37.500               | 2.500                | --                                  |
|     |        | Aufwand               | 120.450              | 60.850               | 39.313                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-82.950</b>       | <b>-58.350</b>       | <b>-39.313</b>                      |

## 0600 - Heimat und Kulturpflege

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung    | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag         | 350                  | 350                  | 354                                 |
|     |        | Aufwand        | 16.950               | 36.810               | 25.377                              |
|     |        | Jahresergebnis | -16.600              | -36.460              | -25.022                             |

## 1101 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <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
- Ausgabe von Informationsbroschüren
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Büromobiliar und Büchern und Reinigungsmitteln
- Verwaltung von Dienstfahrzeugen des Rathauses
- Ausgabe von gelben Säcken
- Feueranmeldungen

|   | Ist 2021  | Ist 2022  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>   |           |           |           |           |
| Anzahl Anmeldungen Tagesfeuer Baumschnitt | 565       | 388       | 1.100     | 1.100     |
| Anzahl Frankierungen                      | 29.514    | 14.251    | 30.000    | 30.000    |
| Kosten Büromaterial allgemein             | 11.668,79 | 11.988,25 | 15.000,00 | 15.000,00 |

### Teilergebnishaushalt 1101 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 2.500                | 2.500                | 2.106                               |
|     |        | Aufwand               | 424.890              | 353.490              | 368.052                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-422.390</b>      | <b>-350.990</b>      | <b>-365.945</b>                     |

## 1102 - Archiv

|              |      |                 |
|--------------|------|-----------------|
| 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 v. 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

| Nr. | Kon-<br>ten | Bezeichnung    | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 |
|-----|-------------|----------------|----------------------|----------------------|--|
|     |             | Aufwand        | 8.000                | 9.430                | 6.929                                    |
|     |             | Jahresergebnis | -8.000               | -9.430               | -6.929                                   |



## 1103 - Dienstleistungen im Bereich TUI

**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
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Netzwerkbetreuung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Dritten
- Betreuung Tel-Anlagen, Gastnetz für Mitarbeiter und Gremiumsmitglieder
- Pflege des Internetauftritts der Stadt Witzenhausen
- Betreuung der Telefonanlagen

|   | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>   |          |          |           |           |
| Umsatz mit Gemeinden inkl. eigener Bauhof | 177.246  | 280.009  | 320.000   | 405.000   |
| Anzahl Gemeinden inkl. eigener Bauhof     | 12       | 12       | 12        | 12        |
| Kosten pro PC                             | 1.567    | 1.774    | 2.350     | 2.200     |
| Investitionen (abzüglich Zuschüsse)       | 64.098   | 47.378   | 70.000    | 55.000    |

**Teilergebnishaushalt 1103 - Dienstleistungen im Bereich TUI**

| <b>Nr.</b> | <b>Kon-<br/>ten</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Ergebnis des Jahres-<br/>abschlusses 2022</b> |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|            |                     | Ertrag                | 468.540                     | 325.150                     | 289.340  |
|            |                     | Aufwand               | 996.510                     | 796.940                     | 707.292  |
|            |                     | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-527.970</b>             | <b>-471.790</b>             | <b>-417.952</b>                                  |

## **1105 - Bücherei**

|                     |             |                        |
|---------------------|-------------|------------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>1</b>    | <b>Verwaltung</b>      |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>110</b>  | <b>Hauptverwaltung</b> |
| <b>Produkt</b>      | <b>1105</b> | <b>Bücherei</b>        |

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

Monika Karnebogen

Tobias Salzmänn

### **Auftragsgrundlage**

- Satzung über die Nutzung der Bücherei der Stadt Witzhenhausen
- 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 Witzhenhausen Kundenorientierte, fachkundige Beratung von Interessierte

- 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
- Bewerben der Onleihe
- Einführung und Etablierung von Tonies und Mobisticks

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen

### **Leistung**

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

- Betreuung der Onleihe

- Bearbeitung Rechnungseingang

|   | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Ausleihe/Verlängerungen                 | 21.920   | 28.281   | 40.000    | 40.000    |
| Büchereibesucher                        | 9.599    | 11.294   | 12.000    | 12.000    |
| Veranstaltungen/Lesungen                | 4        | 9        | 5         | 5         |
| Neuanmeldungen                          | 70       | 82       | 80        | 80        |

**Teilergebnishaushalt 1105 - Bücherei**

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 24.800               | 23.710               | 6.114                               |
|     |        | Aufwand               | 114.620              | 108.470              | 90.805                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-89.820</b>       | <b>-84.760</b>       | <b>-84.691</b>                      |

## 1104 - Kinder- und Jugendarbeit

|                     |             |                                 |
|---------------------|-------------|---------------------------------|
| <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
- Ausbildungsveranstaltung 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 im Rahmen des Budgets
- Planung und Organisation von jugendkulturellen Angeboten (Kreativangebote, Konzerte, Festival)
- Freizeit für Kinder und Jugendliche
- Beratung von Jugendlichen
- Medienpädagogische Angebote
- Finanzielle und ideelle Förderung von Jugendgemeinschaften (Zuschusswesen)
- Verwaltung des Budgets des Jugendforum

|   | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Juleica Ausbildung                      | 0        | 3        | 30        | 25        |
| Ferienprogramm (Anzahl Kinder)          | 40       | 80       | 250       | 500       |
| Besucher im Jugendhaus pro Monat        | 10       | 27       | 500       | 750       |
| Mitglieder in den Jugendgruppen         | 80       | 40       | 50        | 80        |

**Teilergebnishaushalt 1104 - Kinder- und Jugendarbeit**

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 4.690                | 8.190                | 8.492                               |
|     |        | Aufwand               | 267.960              | 233.820              | 187.993                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-263.270</b>      | <b>-225.630</b>      | <b>-179.501</b>                     |

## 1106 - Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <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

- Fachdienstleitung Soziales und Jugend
- 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
- Überwachung "Kinderfreundliche Kommune"

**Teilergebnishaushalt 1106 - Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis**

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 10.500               | 10.000               | 13.871                              |
|     |        | Aufwand               | 180.520              | 203.810              | 150.078                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-170.020</b>      | <b>-193.810</b>      | <b>-136.207</b>                     |



## 1201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten         | 23       | 17       | 30        | 30        |
| Vorgänge gefährliche Hunde              | 12       | 12       | 6         | 6         |
| Anzahl der Obdachlosen                  | 41       | 46       | 30        | 30        |

**Teilergebnishaushalt 1201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 79.200               | 73.950               | 67.993                              |
|     |        | Aufwand               | 401.930              | 377.850              | 354.662                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-322.730</b>      | <b>-303.900</b>      | <b>-286.669</b>                     |

## 1202 - Gewerbe- und Gaststättenrecht

|                     |             |                                      |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| <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

|  | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>        |          |          |           |           |
| Gewerbeanmeldungen                             | 183      | 137      | 130       | 130       |
| Gewerbeabmeldungen                             | 152      | 91       | 130       | 130       |
| Gewerbeummeldungen                             | 42       | 54       | 40        | 40        |
| Bescheinigung für vorüberg. Gaststättenbetrieb | 29       | 89       | 80        | 80        |

### Teilergebnishaushalt 1202 - Gewerbe- und Gaststättenrecht

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 16.010               | 15.010               | 16.664                              |
|     |        | Aufwand               | 20.010               | 18.360               | 16.950                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-4.000</b>        | <b>-3.350</b>        | <b>-286</b>                         |

## 1203 - Märkte

|                     |             |                           |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>1</b>    | <b>Verwaltung</b>         |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>122</b>  | <b>Ordnungsverwaltung</b> |
| <b>Produkt</b>      | <b>1203</b> | <b>Märkte</b>             |

### Verantwortliche Person(en)

Sabine Rode

### Auftragsgrundlage

GewO, Magistratsbeschuß

### 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Marktfestsetzungen                      | 2        | 10       | 12        | 12        |
| Anzahl Marktstände                      | 16       | 19       | 18        | 18        |

### Teilergebnishaushalt 1203 - Märkte

| Nr. | Kon-<br>ten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 |
|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
|     |             | Ertrag                | 11.400               | 11.400               | 11.439                                   |
|     |             | Aufwand               | 9.900                | 10.260               | 10.231                                   |
|     |             | <b>Jahresergebnis</b> | <b>1.500</b>         | <b>1.140</b>         | <b>1.208</b>                             |

## 1204 - Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

|              |      |  |
|--------------|------|--|
| Fachbereich  | 1    | Verwaltung                               |
| Teilhaushalt | 122  | Ordnungsverwaltung                       |
| Produkt      | 1204 | Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung |

### Verantwortliche Person(en)

Werner Kreißner

### 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Schlüsselleistungen / Kennzahlen |          |          |           |           |
| Verkehrsordnung nach StVO        | 185      | 200      | 200       | 250       |

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

| <b>Nr.</b> | <b>Kon-<br/>ten</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Ergebnis des Jahres-<br/>abschlusses 2022</b> |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|            |                     | Ertrag                | 8.800                       | 8.800                       | 8.378  |
|            |                     | Aufwand               | 238.910                     | 121.150                     | 134.068  |
|            |                     | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-230.110</b>             | <b>-112.350</b>             | <b>-125.689</b>                                  |

## 1205 - Stellplätze (Parkeinrichtungen)

|              |      |                                 |
|--------------|------|---------------------------------|
| Fachbereich  | 1    | Verwaltung                      |
| Teilhaushalt | 122  | Ordnungsverwaltung              |
| Produkt      | 1205 | Stellplätze (Parkeinrichtungen) |

### Verantwortliche Person(en)

Werner Kreißner

### 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>              |          |          |           |           |
| Parkverstöße   | 1.864    | 1.239    | 1.500     | 1.500     |
| Ausgestellte Parkscheine (Dauerparker)               | 1.301    | 1.140    | 1.200     | 1.200     |
| Einnahme Parktickets Parkscheinautomat (WIZ)         | 117.721  | 120.090  | 130.000   | 130.000   |
| Einnahme Parktickets Bewohner, Monats- Jahresscheine | 29.435   | 21.075   | 30.000    | 30.000    |

### Teilergebnishaushalt 1205 - Stellplätze (Parkeinrichtungen)

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 229.660              | 229.260              | 169.052                             |
|     |        | Aufwand               | 167.780              | 163.460              | 141.999                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>61.880</b>        | <b>65.800</b>        | <b>27.053</b>                       |

## 1207 - Katastrophenschutz

|                     |             |                           |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>1</b>    | <b>Verwaltung</b>         |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>122</b>  | <b>Ordnungsverwaltung</b> |
| <b>Produkt</b>      | <b>1207</b> | <b>Katastrophenschutz</b> |

### Verantwortliche Person(en)

Werner Kreißner

### 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Gefahrgutüberprüfungen Betriebe         | 58       | 60       | 60        | 60        |

### Teilergebnishaushalt 1207 - Katastrophenschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 6.000                | 5.200                | 5.161                               |
|     |        | Aufwand               | 32.710               | 65.880               | 26.408                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-26.710</b>       | <b>-60.680</b>       | <b>-21.247</b>                      |



## 1208 - Brandschutz

|                     |             |                           |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>1</b>    | <b>Verwaltung</b>         |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>122</b>  | <b>Ordnungsverwaltung</b> |
| <b>Produkt</b>      | <b>1208</b> | <b>Brandschutz</b>        |

### 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 sowie
- 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"

|   | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Kostenbescheide                         | 14       | 12       | 25        | 25        |
| Feuerwehreinsätze                       | 210      | 243      | 250       | 250       |

**Teilergebnishaushalt 1208 - Brandschutz**

| <b>Nr.</b> | <b>Kon-<br/>ten</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Ergebnis des Jahres-<br/>abschlusses 2022</b> |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|            |                     | Ertrag                | 55.780                      | 58.810                      | 77.679   |
|            |                     | Aufwand               | 842.380                     | 799.580                     | 772.684  |
|            |                     | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-786.600</b>             | <b>-740.770</b>             | <b>-695.005</b>                                  |

## 1206 - Überwachung fließender Verkehr

|                     |             |                                       |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>1</b>    | <b>Verwaltung</b>                     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>127</b>  | <b>Radar Ordnungsbehördenbezirk</b>   |
| <b>Produkt</b>      | <b>1206</b> | <b>Überwachung fließender Verkehr</b> |

### 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>         |          |          |           |           |
| Geschwindigkeitsverstöße Ordnungsbehördenbezirk | 636      | 766      | 4.500     | 6.000     |

### Teilergebnishaushalt 1206 - Überwachung fließender Verkehr

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 155.220              | 145.000              | 31.862                              |
|     |        | Aufwand               | 143.540              | 122.960              | 85.801                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>11.680</b>        | <b>22.040</b>        | <b>-53.939</b>                      |

## 1209 - Überw. fließender Verkehr Witzenhausen

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>1</b>    | <b>Verwaltung</b>                             |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>129</b>  | <b>Radar Witzenhausen</b>                     |
| <b>Produkt</b>      | <b>1209</b> | <b>Überw. fließender Verkehr Witzenhausen</b> |

### Verantwortliche Person(en)

Werner Kreißner

### 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, sowie 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Geschwindigkeitsverstöße stat.          | 12.859   | 33.000   | 40.000    | 50.000    |

### Teilergebnishaushalt 1209 - Überw. fließender Verkehr Witzenhausen

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 500.000              | 450.000              | 433.959                             |
|     |        | Aufwand               | 249.060              | 229.000              | 210.664                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>250.940</b>       | <b>221.000</b>       | <b>223.295</b>                      |

## 1301 - Personenstandswesen

|                     |             |                            |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| <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- Das Personenstandsgesetz hat neben der Neuordnung des Personenstandswesens und der Einführung elektronischer Registerführung, auch die Aufgaben und Entscheidungen der Standesbeamten entscheidend erweitert

### Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Angehörige von in Witzhausen 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 Personenstandsfalles 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 das bei vielen Personenstandsfragen ausländisches formelles und materielles Recht anzuwenden ist, wenn ein Auslandsbezug gegeben ist, beispielsweise wenn Angehörige ausländischer Staaten betroffen sind.

|   | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Sterbefälle                             | 298      | 297      | 250       | 250       |
| Eheschließungen                         | 105      | 145      | 100       | 100       |
| Besondere Beurkunden                    | 158      | 201      | 100       | 100       |
| Einbürgerungen                          | 8        | 9        | 10        | 15        |
| Geburten                                | 12       | 10       | 10        | 10        |
| Nacherfassungen                         | 651      | 540      | 500       | 500       |

### Teilergebnishaushalt 1301 - Personenstandswesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 41.200               | 40.200               | 50.226                              |
|     |        | Aufwand               | 170.400              | 125.540              | 116.107                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-129.200</b>      | <b>-85.340</b>       | <b>-65.881</b>                      |

## 1401 - Bürgerservice

|                     |             |                      |
|---------------------|-------------|----------------------|
| <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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Zuzug                                   | 884      | 1.171    | 1.000     | 1.000     |
| Wegzug                                  | 900      | 850      | 1.000     | 1.000     |
| Umzug                                   | 638      | 893      | 700       | 800       |
| Personalausweise                        | 1.824    | 1.766    | 1.900     | 1.900     |
| Reisepässe                              | 467      | 784      | 700       | 800       |

**Teilergebnishaushalt 1401 - Bürgerservice**

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 103.700              | 95.700               | 111.107                             |
|     |        | Aufwand               | 313.110              | 290.700              | 284.185                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-209.410</b>      | <b>-195.000</b>      | <b>-173.079</b>                     |

## 1402 - Wahlen

|                     |             |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>1</b>    | <b>Verwaltung</b> |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>141</b>  | <b>Bürgerbüro</b> |
| <b>Produkt</b>      | <b>1402</b> | <b>Wahlen</b>     |

### 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
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Anzahl der Wahlberechtigten             | 48.743   | 0        | 12.600    | 12.600    |
| Briefwähler                             | 13.959   | 0        | 4.000     | 3.000     |
| Wahlbeteiligung                         | 55       | 0        | 60        | 55        |
| Anzahl Berufungen Wahlvorstände         | 235      | 0        | 400       | 200       |
| Anzahl Wahlvorschläge Kommunalwahl      | 39       | --       | --        | --        |

### Teilergebnishaushalt 1402 - Wahlen

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 8.500                | 3.000                | 8.655                               |
|     |        | Aufwand               | 72.140               | 83.700               | 40.791                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-63.640</b>       | <b>-80.700</b>       | <b>-32.137</b>                      |



## 1501 - Personalentwicklungskonzept

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| Fachbereich  | 1    | Verwaltung                  |
| Teilhaushalt | 151  | Personalverwaltung          |
| Produkt      | 1501 | Personalentwicklungskonzept |

### Verantwortliche Person(en)

Michael Zimmermann

### Auftragsgrundlage

- Tarifverträge
- Vorgaben der Verwaltungsleitung und politischen Gremien

### Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Ermittlung und Zuverfügungstellung 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung    | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Aufwand        | 68.940               | 95.000               | 61.617                              |
|     |        | Jahresergebnis | -68.940              | -95.000              | -61.617                             |

## 1502 - Altersversorgung

|                     |             |                           |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| <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

|   | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Beschäftigte Altersteilzeit zum 31.12.  | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Versorgungsempfänger zum 31.12.         | 13       | 13       | 13        | 13        |

### Teilergebnishaushalt 1502 - Altersversorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 2.000                | 2.100                | 9.214                               |
|     |        | Aufwand               | 505.490              | 369.160              | 594.856                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-503.490</b>      | <b>-367.060</b>      | <b>-585.642</b>                     |

## **1503 - Personalverwaltung**

|                     |             |                           |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| <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
- Zusatzversorgungsrecht
- 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 Fachbereichsleiter 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Beschäftigte/Beamte der Stadt zum 31.12 | 182      | 203      | 188       | 193       |
| Beschäftigte WWVE zum 31.12             | 63       | 7        | 7         | 10        |

**Teilergebnishaushalt 1503 - Personalverwaltung**

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 14.800               | 14.600               | 22.037                              |
|     |        | Aufwand               | 385.940              | 273.560              | 247.664                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-371.140</b>      | <b>-258.960</b>      | <b>-225.626</b>                     |

## 1602 - Betrieb von sonst. Friedhöfen

|              |      |   |
|--------------|------|---|
| 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung    | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag         | 11.000               | 11.000               | 12.378                              |
|     |        | Aufwand        | 11.000               | 11.000               | 13.709                              |
|     |        | Jahresergebnis | 0                    | 0                    | -1.331                              |

## 1601 - Betrieb von Friedhöfen

|                     |             |                               |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| <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

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

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Bereitstellung Trauerhallen für Trauerfeiern
- Durchführung von Bestattungen
- 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
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten und Grabmale
- Vorhaltung und zur Verfügung Stellung von Gebäuden

|   | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Feuerbestattungen                       | 74       | 79       | 70        | 75        |
| Erdbestattungen                         | 23       | 2        | 20        | 25        |
| Genehmigungen                           | 35       | 42       | 85        | 75        |
| Passive Rechnungsabgrenzung             | 54.142   | 57.261   | 55.740    | 66.500    |

### Teilergebnishaushalt 1601 - Betrieb von Friedhöfen

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 103.270              | 92.670               | 102.225                             |
|     |        | Aufwand               | 227.700              | 234.120              | 193.569                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-124.430</b>      | <b>-141.450</b>      | <b>-91.343</b>                      |

## 1701 - Kindertagesstätten

|                     |             |                                 |
|---------------------|-------------|---------------------------------|
| <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 2021  | Ist 2022  | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |           |           |           |           |
| Zuschussbedarf inkl. ILV                | 1.164.419 | 1.481.665 | 2.015.680 | 2.501.000 |
| Kinder 3 - 6 Jahre                      | 201       | 212       | 208       | 207       |
| Integrationskinder                      | 12        | 11        | 11        | 13        |
| Kinder unter 3 Jahren                   | 45        | 40        | 46        | 42        |

## Teilergebnishaushalt 1701 - Kindertagesstätten

| Nr. | Kon-<br>ten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 |
|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
|     |             | Ertrag                | 1.546.090            | 1.364.740            | 1.567.434                                |
|     |             | Aufwand               | 3.924.480            | 3.329.540            | 2.945.203                                |
|     |             | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-2.378.390</b>    | <b>-1.964.800</b>    | <b>-1.377.770</b>                        |



## 1702 - Kindertagesstätten Freie Träger

|                     |             |  |
|---------------------|-------------|--|
| <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 Rechtsanspruch 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Kinder 3 - 6 Jahre                      | 288      | 290      | 280       | 275       |
| Kinder unter 3 Jahren                   | 170      | 170      | 150       | 150       |

### Teilergebnishaushalt 1702 - Kindertagesstätten Freie Träger

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 515.760              | 525.760              | 548.705                             |
|     |        | Aufwand               | 5.694.280            | 4.700.130            | 3.947.661                           |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-5.178.520</b>    | <b>-4.174.370</b>    | <b>-3.398.957</b>                   |

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

|                     |             |  |
|---------------------|-------------|--|
| <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)**

Mandy Liesegang

### **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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Anzahl Buchungen gesamt                 | 20.283   | 19.327   | 21.000    | 22.000    |
| Bebuchte Kostenstellen                  | 236      | 267      | 290       | 300       |
| Bebuchte Sachkonten                     | 469      | 382      | 3.300     | 3.400     |

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

| Nr. | Kon-<br>ten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 |
|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
|     |             | Ertrag                | 11.110               | 11.340               | 9.460                                    |
|     |             | Aufwand               | 561.330              | 482.840              | 381.521                                  |
|     |             | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-550.220</b>      | <b>-471.500</b>      | <b>-372.061</b>                          |

## 2102 - Schuldenverwaltung

|                     |             |                           |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| <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 Leibeling

### 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 2021   | Ist 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |            |            |            |           |
| Kassenkredite (Tats. Inanspruchnahme)   | 0          | 0          | 0          | --        |
| Schuldenstand Darlehen Kreditinstitute  | 19.517.450 | 18.374.574 | 17.238.400 | --        |
| Verschuldung pro Einwohner              | 1.259      | 1.221      | 1.145      | --        |
| Bürgschaften für eigene Unternehmen     | 17.641.484 | 15.047.558 | 17.600.000 | --        |
| Ertrag aus Bürgschaften                 | 155.114    | 176.415    | 176.000    | --        |

### Teilergebnishaushalt 2102 - Schuldenverwaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 150.500              | 176.000              | 176.415                             |
|     |        | Aufwand               | 9.010                | 8.230                | 7.786                               |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>141.490</b>       | <b>167.770</b>       | <b>168.628</b>                      |

## 2104 - Steuern und Gebühren

|                     |             |                             |
|---------------------|-------------|-----------------------------|
| <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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>      |          |          |           |           |
| Anzahl Veranlagungen Grundsteuer             | 1.075    | 917      | 1.100     | 920       |
| Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer           | 835      | 913      | 900       | 920       |
| Anzahl Veranlagungen Hundesteuer             | 398      | 381      | 400       | 400       |
| Kosten pro Fall Grundsteuer                  | 20       | 24       | 20        | 25        |
| Kosten pro Fall Gewerbesteuer                | 23       | 22       | 21        | 23        |
| Kosten pro Fall Hundesteuer                  | 21       | 23       | 23        | 23        |
| durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Grundsteuer   | 22       | 47       | 40        | 40        |
| durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Gewerbesteuer | 4        | 5        | 5         | 5         |
| durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Hundesteuer   | 3        | 5        | 5         | 5         |

### Teilergebnishaushalt 2104 - Steuern und Gebühren

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Aufwand               | 65.740               | 58.940               | 55.829                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-65.740</b>       | <b>-58.940</b>       | <b>-55.829</b>                      |

## 2201 - Zahlungsverkehr

|                     |             |                        |
|---------------------|-------------|------------------------|
| <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 Lastschriftinzugverfahren
- 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 (Verwahrgeless)
- 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Schlüsselleistungen / Kennzahlen |          |          |           |           |

|                      | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Buchungen | 23.158   | 24.882   | 27.000    | 27.000    |
| Mahnungen            | 2.266    | 2.092    | 2.800     | 2.700     |
| Kosten pro Buchung   | 7        | 6        | 6         | 6         |

**Teilergebnishaushalt 2201 - Zahlungsverkehr**

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 52.400               | 27.900               | 32.001                              |
|     |        | Aufwand               | 189.690              | 181.430              | 170.854                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-137.290</b>      | <b>-153.530</b>      | <b>-138.853</b>                     |

## 2202 - Vollstreckung

|                     |             |                      |
|---------------------|-------------|----------------------|
| <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

Zwangswise 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>                       |          |          |           |           |
| Anzahl Vollstreckungsvorgänge (Eigene)                        | 1.150    | 670      | 850       | 800       |
| Anzahl Vollstreckungsvorgänge (WAE/Stadtwerke)                | 124      | 155      | 100       | 150       |
| Anzahl Vollstreckungsvorgänge (Amtshilfe)                     | 331      | 318      | 300       | 350       |
| erledigte Vollstr. Aufträge (Eigene)                          | 89       | 84       | 85        | 85        |
| erledigte Vollstr. Aufträge (WAE/Stadtwerke)                  | 98       | 92       | 90        | 90        |
| erledigte Vollstr. Aufträge (Amtshilfe)                       | 93       | 86       | 80        | 85        |
| erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (Eigene)         | 78       | 73       | 80        | 80        |
| erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (WAE/Stadtwerke) | 80       | 75       | 75        | 75        |
| erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (Amtshilfe)      | 76       | 73       | 70        | 75        |
| Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (Eigene)            | 167.129  | 258.678  | 190.000   | 225.000   |
| Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (WAE/Stadtwerke)    | 22.233   | 14.560   | 20.000    | 20.000    |
| Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (Amtshilfe)         | 43.637   | 55.736   | 35.000    | 40.000    |



**Teilergebnishaushalt 2202 - Vollstreckung**

| <b>Nr.</b> | <b>Kon-<br/>ten</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Ergebnis des Jahres-<br/>abschlusses 2022</b> |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|            |                     | Ertrag                | 48.400                      | 46.600                      | 55.010   |
|            |                     | Aufwand               | 210.440                     | 161.880                     | 152.912  |
|            |                     | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-162.040</b>             | <b>-115.280</b>             | <b>-97.901</b>                                   |

## 2105 - Organisation der Abfalleinsammlung

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <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)

Mandy Liesegang

### 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Restmüll                                | 1.340    | 1.319    | 1.350     | 1.320     |
| Sperrmüll                               | 360      | 324      | 360       | 310       |
| Sperrmüll Anzahl Abfuhr nach Haushalten | 360      | 843      | 900       | 910       |
| Sperrmüll Gewicht pro Haushalt          | 872      | 1        | 1         | 1         |
| Biomüll                                 | 1        | 1.647    | 1.800     | 1.680     |
| Altpapier                               | 928      | 835      | 950       | 920       |
| E-Schrott                               | 34       | 48       | 60        | 50        |
| Kosten Einsammlung pro Einwohner        | 25       | 25       | 25        | 25        |

### Teilergebnishaushalt 2105 - Organisation der Abfalleinsammlung

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 1.048.800            | 1.036.500            | 1.027.611                           |
|     |        | Aufwand               | 1.090.900            | 1.043.960            | 1.018.172                           |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-42.100</b>       | <b>-7.460</b>        | <b>9.439</b>                        |

## 2106 - Organisation der sonst. Abfalleinsammlung

|              |      |   |
|--------------|------|---|
| Fachbereich  | 2    | Finanzen                                  |
| Teilhaushalt | 219  | Sonstige Abfallbeseitigung                |
| Produkt      | 2106 | Organisation der sonst. Abfalleinsammlung |

### Verantwortliche Person(en)

Mandy Liesegang

### 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 10.000               | 10.000               | --                                  |
|     |        | Aufwand               | 10.000               | 10.000               | 862                                 |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-862</b>                         |

### 3001 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich 3 Bauverwaltung  
Teilhaushalt 311 Stadtplanung  
Produkt 3001 Wirtschaftsförderung

#### Verantwortliche Person(en)

Anja Strecker

#### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

#### Kurzbeschreibung

- Berücksichtigung der Belange der WF 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 Eschwege
- Förderung des Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandortes Innenstadt unter besonderer Berücksichtigung der Ziele des Stadtumbaus

#### Teilergebnishaushalt 3001 - Wirtschaftsförderung

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 20                   | 20                   | 20.859                              |
|     |        | Aufwand               | 85.220               | 68.170               | 146.651                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-85.200</b>       | <b>-68.150</b>       | <b>-125.793</b>                     |

## 3101 - Städtebauliche Planung

|                     |             |                               |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| <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 Beiplänen), 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

Die durchschnittliche tatsächliche 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 Beiplänen: 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>    |          |          |           |           |
| Bauleitplanverfahren                       | 17       | 15       | 20        | 25        |
| Städtebauliche Rahmen- und Verkehrsplanung | 1        | 1        | 6         | 3         |

**Teilergebnishaushalt 3101 - Städtebauliche Planung**

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 68.440               | 279.580              | 170.848                             |
|     |        | Aufwand               | 467.880              | 710.710              | 383.376                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-399.440</b>      | <b>-431.130</b>      | <b>-212.529</b>                     |

## 3102 - Ausführung von Planungen

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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>   |          |          |           |           |
| Baugenehmigungsverfahren                  | 120      | 115      | 130       | 110       |
| Bodenverkehrsgenehmigungen                | 205      | 210      | 200       | 200       |
| Prüfung von Grundstücksverträgen          | 205      | 210      | 200       | 200       |
| Baugestaltungssatzung                     | 8        | 8        | 8         | 5         |
| Stellungnahmen und Planungen (WMK und RP) | 75       | 80       | 100       | 85        |
| Baugenehmigungsfreie Vorhaben § 63+64 HBO | 29       | 20       | 25        | 20        |

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 30                   | 30                   | 75                                  |
|     |        | Aufwand               | 2.690                | 29.070               | 26.563                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-2.660</b>        | <b>-29.040</b>       | <b>-26.487</b>                      |



### 3104 - Stadtwald

|                     |             |                      |
|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>3</b>    | <b>Bauverwaltung</b> |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>311</b>  | <b>Stadtplanung</b>  |
| <b>Produkt</b>      | <b>3104</b> | <b>Stadtwald</b>     |

#### Verantwortliche Person(en)

S. 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Holzwerbungsverkäufe                    | 4        | 22       | 15        | 15        |
| Erntefestmeter (Efm)                    | --       | 615      | 550       | 550       |

#### Teilergebnishaushalt 3104 - Stadtwald

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 30.800               | 36.300               | 72.232                              |
|     |        | Aufwand               | 43.340               | 44.100               | 79.075                              |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-12.540</b>       | <b>-7.800</b>        | <b>-6.843</b>                       |

### 3105 - Natur- und Umweltschutzangelegenheiten

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

#### Verantwortliche Person(en)

S. Dörrig-Kiedos

A. Löwer

#### 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 27.230               | 27.230               | 15.302                              |
|     |        | Aufwand               | 119.500              | 112.730              | 186.162                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-92.270</b>       | <b>-85.500</b>       | <b>-170.860</b>                     |

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

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <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 Nutzer 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. Gehwegen 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 Wirtschaftswegen einschl. der Nebenanlagen (Mäharbeiten, Strauchschnitt etc.)
- Einziehen von Feldwegen
- Förderanträge Straßenbeleuchtung

|   | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b>     |          |          |           |           |
| Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro km | 450      | 1.250    | 850       | 2.000     |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 586.420              | 587.640              | 709.426                             |
|     |        | Aufwand               | 3.448.060            | 3.385.020            | 3.327.266                           |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-2.861.640</b>    | <b>-2.797.380</b>    | <b>-2.617.840</b>                   |

## 3204 - Unterhaltung von Gewässern

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 allgem.
- Wiederherstellung von Gräben
- Pflege der Randstreifen
- Hochwasserschutz
- Deichunterhaltung

### Teilergebnishaushalt 3204 - Unterhaltung von Gewässern

| Nr. | Konten | Bezeichnung    | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag         | 5.090                | 3.110                | 4.676                               |
|     |        | Aufwand        | 462.940              | 269.130              | 172.225                             |
|     |        | Jahresergebnis | -457.850             | -266.020             | -167.549                            |

### 3205 - Reinigung Gebührenhaushalt

**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

| Nr. | Konten | Bezeichnung    | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag         | 41.000               | 26.500               | 22.745                              |
|     |        | Aufwand        | 41.000               | 26.000               | 22.732                              |
|     |        | Jahresergebnis | 0                    | 500                  | 13                                  |

## 3206 - Reinigung und Winterdienst

|              |      |  |
|--------------|------|--|
| Fachbereich  | 3    | Bauverwaltung                                  |
| Teilhaushalt | 324  | Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze |
| Produkt      | 3206 | Reinigung und Winterdienst                     |

### 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung    | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Aufwand        | 161.050              | 187.360              | 69.077                              |
|     |        | Jahresergebnis | -161.050             | -187.360             | -69.077                             |

## 3301 - Gebäudewirtschaft

|                     |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| <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
- Bereitstellung und Unterhaltung von günstigem Wohnraum
- 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 Unterhaltungsbedarfs
- Aufstellung eines Instandhaltungsplans aller Gebäude als Grundlage für den Aufbau eines Gebäudemanagements
- Umsetzung der Maßnahmen nach Dringlichkeit für die Finanzplanung

### 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 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselleistungen / Kennzahlen</b> |          |          |           |           |
| Energiekosten Bauamt (Strom)            | 19.397   | 13.132   | 82.000    | 17.000    |
| Energiekosten Rathaus (Strom)           | 33.006   | 16.726   | 56.000    | 25.000    |
| Gebäudekosten pro qm Bauamt (460 qm)    | 171      | 177      | 200       | 200       |
| Gebäudekosten pro qm Rathaus (1.494 qm) | 104      | 121      | 120       | 145       |
| Energiekosten Rathaus (Gas)             | --       | 2.648    | --        | --        |
| Energiekosten Rathaus (Fernwärme)       | --       | 12.290   | --        | 30.000    |
| Energiekosten Bauamt (Gas)              | --       | 15.702   | --        | 20.000    |

**Teilergebnishaushalt 3301 - Gebäudewirtschaft**

| <b>Nr.</b> | <b>Kon-<br/>ten</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Ergebnis des Jahres-<br/>abschlusses 2022</b> |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|            |                     | Ertrag                | 344.410                     | 309.920                     | 579.458  |
|            |                     | Aufwand               | 2.844.450                   | 2.597.270                   | 2.246.733  |
|            |                     | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-2.500.040</b>           | <b>-2.287.350</b>           | <b>-1.667.275</b>                                |

## **3305 - Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen**

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <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>Kon-<br/>ten</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Ergebnis des Jahres-<br/>abschlusses 2022</b> |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|            |                     | Ertrag                | 20.460                      | 17.830                      | 25.130   |
|            |                     | Aufwand               | 282.690                     | 233.580                     | 271.822  |
|            |                     | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-262.230</b>             | <b>-215.750</b>             | <b>-246.692</b>                                  |

### 3306 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fachbereich 3 Bauverwaltung  
Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft  
Produkt 3306 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

#### 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung           | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 62.010               | 53.830               | 86.184                              |
|     |        | Aufwand               | 406.350              | 395.510              | 375.674                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-344.340</b>      | <b>-341.680</b>      | <b>-289.491</b>                     |

## 3307 - Grundstücksverkehr

|                     |             |                           |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| <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>Kon-<br/>ten</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Ergebnis des Jahres-<br/>abschlusses 2022</b> |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|            |                     | Ertrag                | 10                          | 50                          | 56.268   |
|            |                     | Aufwand               | 37.100                      | 60.080                      | 126.353  |
|            |                     | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-37.090</b>              | <b>-60.030</b>              | <b>-70.085</b>                                   |

### 3308 - Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken

|                     |             |  |
|---------------------|-------------|--|
| <b>Fachbereich</b>  | <b>3</b>    | <b>Bauverwaltung</b>                           |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>330</b>  | <b>Gebäudewirtschaft</b>                       |
| <b>Produkt</b>      | <b>3308</b> | <b>Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken</b> |

#### Verantwortliche Person(en)

Volker Kunkel

#### Auftragsgrundlage

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

#### Kurzbeschreibung

I. Bew. 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 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |        | Ertrag                | 27.800               | 22.800               | 37.553                              |
|     |        | Aufwand               | 267.450              | 332.680              | 221.950                             |
|     |        | <b>Jahresergebnis</b> | <b>-239.650</b>      | <b>-309.880</b>      | <b>-184.397</b>                     |



# Haushalt 2024

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>           |  |  |   |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
| Stadt Witzenhausen                            |  |  |   |  |   |  |  |
| FB<br>Teilhaushalt<br>Produkt<br>Kostenstelle |  | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 -<br>9) | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungser-<br>gebnis (Nr. 10<br>./ Nr. 19) | 26<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Nr.24./ Nr.25) | 29<br>Außerordentlic-<br>hes Ergebnis<br>(Nr. 27 ./ Nr.<br>28) | 30<br>Jahresergebnis<br>(Nr. 26 und Nr.<br>29) |
| 0   | Verwaltungsleitung                             | -36.036.950,00   | 17.272.140,00   | -18.764.810,00                                       | -18.113.010,00                                    | 0,00   | -18.113.010,00                                 |
| 010   | Bürgermeister                                  | -5.740,00  | 294.360,00  | 288.620,00   | 288.620,00  | 0,00   | 288.620,00                                     |
| 0100  | Verwaltungsleitung                             | -5.740,00  | 288.560,00  | 282.820,00   | 282.820,00  | 0,00   | 282.820,00                                     |
| 01000   | Bürgermeister                                  | -5.740,00  | 288.560,00  | 282.820,00   | 282.820,00  | 0,00   | 282.820,00                                     |
| 0700  | Datenschutz                                    | 0,00   | 5.800,00  | 5.800,00   | 5.800,00  | 0,00   | 5.800,00                                       |
| 07000   | Datenschutz                                    | 0,00   | 5.800,00  | 5.800,00   | 5.800,00  | 0,00   | 5.800,00                                       |
| 011   | Politische Gremien                             | -25.020,00   | 353.110,00  | 328.090,00   | 328.090,00  | 0,00   | 328.090,00                                     |
| 0200  | Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien | -25.020,00   | 353.110,00  | 328.090,00   | 328.090,00  | 0,00   | 328.090,00                                     |
| 01111   | Allg. KSt Politische Gremien                   | 0,00   | 55.610,00   | 55.610,00  | 55.610,00   | 0,00   | 55.610,00                                      |
| 01120   | Stadtverordnete                                | 0,00   | 96.030,00   | 96.030,00  | 96.030,00   | 0,00   | 96.030,00                                      |
| 01130   | Ausschüsse                                     | 0,00   | 20.610,00   | 20.610,00  | 20.610,00   | 0,00   | 20.610,00                                      |
| 01140   | Magistrat                                      | 0,00   | 49.190,00   | 49.190,00  | 49.190,00   | 0,00   | 49.190,00                                      |
| 01150   | Kommissionen                                   | 0,00   | 500,00  | 500,00   | 500,00  | 0,00   | 500,00   |
| 01160   | Ortsbeiräte                                    | -20,00   | 44.280,00   | 44.260,00  | 44.260,00   | 0,00   | 44.260,00                                      |
| 01165   | Seniorenrat                                    | -25.000,00   | 37.860,00   | 12.860,00  | 12.860,00   | 0,00   | 12.860,00                                      |
| 01166   | Ausländerbeirat                                | 0,00   | 6.500,00  | 6.500,00   | 6.500,00  | 0,00   | 6.500,00                                       |
| 01167   | Jugendbeirat                                   | 0,00   | 8.500,00  | 8.500,00   | 8.500,00  | 0,00   | 8.500,00                                       |
| 01170   | Serviceleistungen                              | 0,00   | 30.770,00   | 30.770,00  | 30.770,00   | 0,00   | 30.770,00                                      |
| 01180   | Schiedsgericht/Ortsgericht                     | 0,00   | 3.260,00  | 3.260,00   | 3.260,00  | 0,00   | 3.260,00                                       |
| 050   | Personalrat                                    | 0,00   | 9.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00  | 0,00   | 9.000,00                                       |
| 0500  | Personalrat                                    | 0,00   | 9.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00  | 0,00   | 9.000,00                                       |
| 05000   | Personalrat                                    | 0,00   | 9.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00  | 0,00   | 9.000,00                                       |
| 212   | Allgemeine Finanzwirtschaft                    | -36.006.190,00   | 16.615.670,00   | -19.390.520,00                                       | -18.738.720,00                                    | 0,00   | -18.738.720,00                                 |
| 0900  | Allgem. Finanzwirtschaft                       | -36.006.190,00   | 16.615.670,00   | -19.390.520,00                                       | -18.738.720,00                                    | 0,00   | -18.738.720,00                                 |
| 29100   | Allgem. Finanzwirtschaft                       | -35.124.000,00   | 16.056.070,00   | -19.067.930,00                                       | -19.068.930,00                                    | 0,00   | -19.068.930,00                                 |
| 29101   | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft                | -208.500,00  | 600,00  | -207.900,00  | 592.600,00  | 0,00   | 592.600,00                                     |
| 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                       | -220.000,00  | 0,00  | -220.000,00  | -220.000,00                                       | 0,00   | -220.000,00                                    |
| 29106   | Konzessionsabgabe Fernwärme                    | -8.200,00  | 0,00  | -8.200,00  | -8.200,00   | 0,00   | -8.200,00                                      |
| 29110   | Beteiligungen                                  | -4.990,00  | 559.000,00  | 554.010,00   | 506.310,00  | 0,00   | 506.310,00                                     |
| 29112   | Beteiligung Witzenhäuser WVE                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -100.000,00                                       | 0,00   | -100.000,00                                    |
| 1   | Verwaltung                                     | -3.994.720,00  | 15.822.580,00   | 11.827.860,00  | 11.827.060,00                                     | 0,00   | 11.827.060,00                                  |
| 060   | Veranstaltungen                                | -37.500,00   | 120.450,00  | 82.950,00  | 82.950,00   | 0,00   | 82.950,00                                      |
| 1107  | Veranstaltungen                                | -37.500,00   | 120.450,00  | 82.950,00  | 82.950,00   | 0,00   | 82.950,00                                      |
| 06000   | Veranstaltungen                                | -37.500,00   | 120.450,00  | 82.950,00  | 82.950,00   | 0,00   | 82.950,00                                      |
| 110   | Hauptverwaltung                                | -533.640,00  | 1.773.950,00  | 1.240.310,00   | 1.239.510,00                                      | 0,00   | 1.239.510,00                                   |
| 0600  | Heimat und Kulturpflege                        | -350,00  | 16.950,00   | 16.600,00  | 16.600,00   | 0,00   | 16.600,00                                      |
| 33698   | Förderung des Sports                           | 0,00   | 5.590,00  | 5.590,00   | 5.590,00  | 0,00   | 5.590,00                                       |
| 33702   | Zuschuß Völkerkundemuseum                      | 0,00   | 11.000,00   | 11.000,00  | 11.000,00   | 0,00   | 11.000,00                                      |
| 33703   | Heimat- und Kulturpflege                       | -350,00  | 360,00  | 10,00  | 10,00   | 0,00   | 10,00  |
| 1100  | Leitung Fachbereich 1                          | -38.250,00   | 212.980,00  | 174.730,00   | 174.730,00  | 0,00   | 174.730,00                                     |
| 10100   | Allg. KSt FB 1                                 | -38.250,00   | 212.980,00  | 174.730,00   | 174.730,00  | 0,00   | 174.730,00                                     |
| 1101  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung       | -2.500,00  | 424.890,00  | 422.390,00   | 422.390,00  | 0,00   | 422.390,00                                     |
| 00001   | Allgem. Umlagen ges. Verwaltung                | -2.500,00  | 300.330,00  | 297.830,00   | 297.830,00  | 0,00   | 297.830,00                                     |
| 11100   | Zentrale                                       | 0,00   | 124.560,00  | 124.560,00   | 124.560,00  | 0,00   | 124.560,00                                     |
| 1102  | Archiv   | 0,00   | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00  | 0,00   | 8.000,00                                       |
| 11000   | Stadtarchiv                                    | 0,00   | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00  | 0,00   | 8.000,00                                       |
| 1103  | Dienstleistungen im Bereich TUI                | -468.540,00  | 996.510,00  | 527.970,00   | 527.970,00  | 0,00   | 527.970,00                                     |
| 11200   | TUI  | -468.540,00  | 996.510,00  | 527.970,00   | 527.970,00  | 0,00   | 527.970,00                                     |
| 1105  | Bücherei                                       | -24.000,00   | 114.620,00  | 90.620,00  | 89.820,00   | 0,00   | 89.820,00                                      |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

| FB    | Tellhaushalt<br>Produkt<br>Kostenstelle       | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 -<br>9) | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungser-<br>gebnis (Nr. 10<br>./ Nr. 19) | 26<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Nr.24./ Nr.25) | 29<br>Außerordentlic-<br>hes Ergebnis<br>(Nr. 27 ./ Nr.<br>28) | 30<br>Jahresergebnis<br>(Nr. 26 und Nr.<br>29) |
|-------|---|--|---|--|---|--|--|
| 11400 | Bücherei                                      | -24.000,00   | 114.620,00  | 90.620,00  | 89.820,00   | 0,00   | 89.820,00                                      |
| 116   | Soziales und Jugend                           | -15.190,00   | 448.480,00  | 433.290,00   | 433.290,00  | 0,00   | 433.290,00                                     |
| 1104  | Kinder- und Jugendarbeit                      | -4.690,00  | 267.960,00  | 263.270,00   | 263.270,00  | 0,00   | 263.270,00                                     |
| 11611 | Allg. KST Jugend                              | 0,00   | 42.330,00   | 42.330,00  | 42.330,00   | 0,00   | 42.330,00                                      |
| 11612 | Jugendarbeit                                  | -4.690,00  | 225.630,00  | 220.940,00   | 220.940,00  | 0,00   | 220.940,00                                     |
| 1106  | Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis    | -10.500,00   | 180.520,00  | 170.020,00   | 170.020,00  | 0,00   | 170.020,00                                     |
| 11621 | Allg. KST Soziales                            | 0,00   | 16.000,00   | 16.000,00  | 16.000,00   | 0,00   | 16.000,00                                      |
| 11622 | Soziale Arbeit                                | -10.500,00   | 164.520,00  | 154.020,00   | 154.020,00  | 0,00   | 154.020,00                                     |
| 122   | Ordnungsverwaltung                            | -406.850,00  | 1.713.620,00  | 1.306.770,00   | 1.306.770,00                                      | 0,00   | 1.306.770,00                                   |
| 1201  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung            | -79.200,00   | 401.930,00  | 322.730,00   | 322.730,00  | 0,00   | 322.730,00                                     |
| 12101 | Allg. KSt Ordnungsverwaltung                  | 0,00   | 237.650,00  | 237.650,00   | 237.650,00  | 0,00   | 237.650,00                                     |
| 12210 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung            | -79.200,00   | 143.380,00  | 64.180,00  | 64.180,00   | 0,00   | 64.180,00                                      |
| 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                 | -16.010,00   | 20.010,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 0,00   | 4.000,00                                       |
| 12310 | Gewerbeangelegenheiten                        | -12.910,00   | 17.320,00   | 4.410,00   | 4.410,00  | 0,00   | 4.410,00                                       |
| 12320 | Gaststättenangelegenheiten                    | -3.100,00  | 2.690,00  | -410,00  | -410,00   | 0,00   | -410,00  |
| 1203  | Märkte  | -11.400,00   | 9.900,00  | -1.500,00  | -1.500,00   | 0,00   | -1.500,00                                      |
| 12410 | Wochenmärkte                                  | -10.000,00   | 6.670,00  | -3.330,00  | -3.330,00   | 0,00   | -3.330,00                                      |
| 12420 | Sonstige Märkte                               | -1.400,00  | 3.230,00  | 1.830,00   | 1.830,00  | 0,00   | 1.830,00                                       |
| 1204  | Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung      | -8.800,00  | 238.910,00  | 230.110,00   | 230.110,00  | 0,00   | 230.110,00                                     |
| 12500 | Verkehrssicherung                             | -8.800,00  | 78.910,00   | 70.110,00  | 70.110,00   | 0,00   | 70.110,00                                      |
| 12501 | ÖPNV  | 0,00   | 160.000,00  | 160.000,00   | 160.000,00  | 0,00   | 160.000,00                                     |
| 1205  | Stellplätze (Parkeinrichtungen)               | -229.660,00  | 167.780,00  | -61.880,00   | -61.880,00  | 0,00   | -61.880,00                                     |
| 12600 | Parkraumbewirtschaftung                       | -229.660,00  | 167.780,00  | -61.880,00   | -61.880,00  | 0,00   | -61.880,00                                     |
| 1207  | Katastrophenschutz                            | -6.000,00  | 32.710,00   | 26.710,00  | 26.710,00   | 0,00   | 26.710,00                                      |
| 12800 | Katastrophen und Bevölkerungsschutz           | 0,00   | 23.620,00   | 23.620,00  | 23.620,00   | 0,00   | 23.620,00                                      |
| 12801 | Gefahrgutüberwachung                          | -6.000,00  | 9.090,00  | 3.090,00   | 3.090,00  | 0,00   | 3.090,00                                       |
| 1208  | Brandschutz                                   | -55.780,00   | 842.380,00  | 786.600,00   | 786.600,00  | 0,00   | 786.600,00                                     |
| 12900 | Brandschutz                                   | -55.780,00   | 842.380,00  | 786.600,00   | 786.600,00  | 0,00   | 786.600,00                                     |
| 127   | Radar Ordnungsbehördenbezirk                  | -155.220,00  | 143.540,00  | -11.680,00   | -11.680,00  | 0,00   | -11.680,00                                     |
| 1206  | Überwachung fließender Verkehr                | -155.220,00  | 143.540,00  | -11.680,00   | -11.680,00  | 0,00   | -11.680,00                                     |
| 12700 | Überwachung fließ. Verkehr (Ordnungsbeh.Bez.) | -155.220,00  | 143.540,00  | -11.680,00   | -11.680,00  | 0,00   | -11.680,00                                     |
| 129   | Radar Witzenhausen                            | -500.000,00  | 249.060,00  | -250.940,00  | -250.940,00                                       | 0,00   | -250.940,00                                    |
| 1209  | Überw. fließender Verkehr Witzenhausen        | -500.000,00  | 249.060,00  | -250.940,00  | -250.940,00                                       | 0,00   | -250.940,00                                    |
| 12702 | Überwachung des fließ. Verkehrs (WIZ)         | -500.000,00  | 249.060,00  | -250.940,00  | -250.940,00                                       | 0,00   | -250.940,00                                    |
| 130   | Standesamt                                    | -41.200,00   | 170.400,00  | 129.200,00   | 129.200,00  | 0,00   | 129.200,00                                     |
| 1301  | Personenstandswesen                           | -41.200,00   | 170.400,00  | 129.200,00   | 129.200,00  | 0,00   | 129.200,00                                     |
| 13000 | Standesamt                                    | -41.200,00   | 170.400,00  | 129.200,00   | 129.200,00  | 0,00   | 129.200,00                                     |
| 141   | Bürgerbüro                                    | -112.200,00  | 385.250,00  | 273.050,00   | 273.050,00  | 0,00   | 273.050,00                                     |
| 1401  | Bürgerservice                                 | -103.700,00  | 313.110,00  | 209.410,00   | 209.410,00  | 0,00   | 209.410,00                                     |
| 14100 | Bürgerservice                                 | -103.700,00  | 313.110,00  | 209.410,00   | 209.410,00  | 0,00   | 209.410,00                                     |
| 1402  | Wahlen  | -8.500,00  | 72.140,00   | 63.640,00  | 63.640,00   | 0,00   | 63.640,00                                      |
| 14200 | Wahlen  | -8.500,00  | 72.140,00   | 63.640,00  | 63.640,00   | 0,00   | 63.640,00                                      |
| 151   | Personalverwaltung                            | -16.800,00   | 960.370,00  | 943.570,00   | 943.570,00  | 0,00   | 943.570,00                                     |
| 1501  | Personalentwicklungskonzept                   | 0,00   | 68.940,00   | 68.940,00  | 68.940,00   | 0,00   | 68.940,00                                      |
| 15130 | Ausbildung                                    | 0,00   | 68.940,00   | 68.940,00  | 68.940,00   | 0,00   | 68.940,00                                      |
| 1502  | Personaldienste                               | -2.000,00  | 505.490,00  | 503.490,00   | 503.490,00  | 0,00   | 503.490,00                                     |
| 15150 | Altersteilzeit / Pension u. Beihilfe          | -2.000,00  | 505.490,00  | 503.490,00   | 503.490,00  | 0,00   | 503.490,00                                     |
| 1503  | Personalverwaltung                            | -14.800,00   | 385.940,00  | 371.140,00   | 371.140,00  | 0,00   | 371.140,00                                     |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b> |   |  |   |  |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| Stadt Witzenhausen                  |   |  |   |  |   |  |  |
| FB                                  | Teilhaushalt<br>Produkt<br>Kostenstelle   | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 -<br>9) | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungser-<br>gebnis (Nr. 10<br>./ Nr. 19) | 26<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Nr.24./ Nr.25) | 29<br>Außerordentlic-<br>hes Ergebnis<br>(Nr. 27 ./ Nr.<br>28) | 30<br>Jahresergebnis<br>(Nr. 26 und Nr.<br>29) |
| 15111                               | Allg. KSt Personal                        | 0,00   | 181.390,00  | 181.390,00   | 181.390,00  | 0,00   | 181.390,00                                     |
| 15140                               | Personaldienste                           | -13.000,00   | 174.550,00  | 161.550,00   | 161.550,00  | 0,00   | 161.550,00                                     |
| 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                          | -103.270,00  | 227.700,00  | 124.430,00   | 124.430,00  | 0,00   | 124.430,00                                     |
| 1601                                | Betrieb von Friedhöfen                    | -103.270,00  | 227.700,00  | 124.430,00   | 124.430,00  | 0,00   | 124.430,00                                     |
| 16111                               | Allg. KSt Friedhöfe                       | -22.950,00   | 28.140,00   | 5.190,00   | 5.190,00  | 0,00   | 5.190,00                                       |
| 16120                               | Bischhausen                               | -660,00  | 1.200,00  | 540,00   | 540,00  | 0,00   | 540,00   |
| 16130                               | Neuseesen                                 | -650,00  | 3.820,00  | 3.170,00   | 3.170,00  | 0,00   | 3.170,00                                       |
| 16140                               | Werleshausen                              | -1.560,00  | 1.400,00  | -160,00  | -160,00   | 0,00   | -160,00  |
| 16150                               | Witzenhausen                              | -77.450,00   | 193.140,00  | 115.690,00   | 115.690,00  | 0,00   | 115.690,00                                     |
| 171                                 | Kindertagesstätten Stadt                  | -1.546.090,00  | 3.924.480,00  | 2.378.390,00   | 2.378.390,00                                      | 0,00   | 2.378.390,00                                   |
| 1701                                | Kindertagesstätten                        | -1.546.090,00  | 3.924.480,00  | 2.378.390,00   | 2.378.390,00                                      | 0,00   | 2.378.390,00                                   |
| 17111                               | Allg. KST KiTa                            | -2.240,00  | 231.930,00  | 229.690,00   | 229.690,00  | 0,00   | 229.690,00                                     |
| 17112                               | Verpflegung KiTas                         | -115.000,00  | 174.960,00  | 59.960,00  | 59.960,00   | 0,00   | 59.960,00                                      |
| 17113                               | Waldkindergarten                          | -80.900,00   | 176.040,00  | 95.140,00  | 95.140,00   | 0,00   | 95.140,00                                      |
| 17114                               | KiTa Walburgerstr.                        | -397.100,00  | 992.110,00  | 595.010,00   | 595.010,00  | 0,00   | 595.010,00                                     |
| 17115                               | KiTa Ellerberg                            | -328.700,00  | 837.410,00  | 508.710,00   | 508.710,00  | 0,00   | 508.710,00                                     |
| 17116                               | KiTa Wendershausen                        | -112.900,00  | 294.620,00  | 181.720,00   | 181.720,00  | 0,00   | 181.720,00                                     |
| 17117                               | KiTa Hundelshausen                        | -230.600,00  | 532.530,00  | 301.930,00   | 301.930,00  | 0,00   | 301.930,00                                     |
| 17118                               | KiTa Ermschwerd                           | -215.950,00  | 504.150,00  | 288.200,00   | 288.200,00  | 0,00   | 288.200,00                                     |
| 17124                               | Waldkindergarten 2                        | -62.700,00   | 180.730,00  | 118.030,00   | 118.030,00  | 0,00   | 118.030,00                                     |
| 172                                 | Kindertagesstätten Freie Träger           | -515.760,00  | 5.694.280,00  | 5.178.520,00   | 5.178.520,00                                      | 0,00   | 5.178.520,00                                   |
| 1702                                | Kindertagesstätten Freie Träger           | -515.760,00  | 5.694.280,00  | 5.178.520,00   | 5.178.520,00                                      | 0,00   | 5.178.520,00                                   |
| 17201                               | Allg. KST Freie Träger                    | -507.500,00  | 565.180,00  | 57.680,00  | 57.680,00   | 0,00   | 57.680,00                                      |
| 17210                               | KiTa Werleshausen                         | 0,00   | 200.000,00  | 200.000,00   | 200.000,00  | 0,00   | 200.000,00                                     |
| 17220                               | Kinderhaus St. Jakob                      | -7.500,00  | 1.500.000,00  | 1.492.500,00   | 1.492.500,00                                      | 0,00   | 1.492.500,00                                   |
| 17230                               | KiTa AWO                                  | -230,00  | 320.000,00  | 319.770,00   | 319.770,00  | 0,00   | 319.770,00                                     |
| 17240                               | KiTa Roßbach                              | -530,00  | 355.000,00  | 354.470,00   | 354.470,00  | 0,00   | 354.470,00                                     |
| 17250                               | KiTa DRK Pustebume                        | 0,00   | 1.014.100,00  | 1.014.100,00   | 1.014.100,00                                      | 0,00   | 1.014.100,00                                   |
| 17260                               | Waldorf KiTa                              | 0,00   | 600.000,00  | 600.000,00   | 600.000,00  | 0,00   | 600.000,00                                     |
| 17270                               | Krabbelgruppe Studentenwerk               | 0,00   | 260.000,00  | 260.000,00   | 260.000,00  | 0,00   | 260.000,00                                     |
| 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   | 865.000,00  | 865.000,00   | 865.000,00  | 0,00   | 865.000,00                                     |
| 17310                               | Lindenhofschule Gertenbach                | 0,00   | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00   | 5.000,00                                       |
| 2                                   | Finanzen                                  | -1.077.610,00  | 2.155.870,00  | 1.078.260,00   | 834.660,00  | 0,00   | 834.660,00                                     |
| 210                                 | Finanzverwaltung                          | -11.110,00   | 654.840,00  | 643.730,00   | 493.230,00  | 0,00   | 493.230,00                                     |
| 2100                                | Leitung Fachbereich 2                     | 0,00   | 18.760,00   | 18.760,00  | 18.760,00   | 0,00   | 18.760,00                                      |
| 20100                               | Allg. KST Fachbereich 2                   | 0,00   | 18.760,00   | 18.760,00  | 18.760,00   | 0,00   | 18.760,00                                      |
| 2101                                | Haushalts- und Finanzplanung, Controlling | -11.110,00   | 561.330,00  | 550.220,00   | 550.220,00  | 0,00   | 550.220,00                                     |
| 21111                               | Allg. KSt Finanzverwaltung                | -6.500,00  | 333.410,00  | 326.910,00   | 326.910,00  | 0,00   | 326.910,00                                     |
| 21120                               | Haushalt- und Finanzen                    | 0,00   | 124.640,00  | 124.640,00   | 124.640,00  | 0,00   | 124.640,00                                     |
| 21121                               | Buchhaltung                               | 0,00   | 52.730,00   | 52.730,00  | 52.730,00   | 0,00   | 52.730,00                                      |
| 21130                               | Berichtswesen/KLR                         | 0,00   | 45.360,00   | 45.360,00  | 45.360,00   | 0,00   | 45.360,00                                      |
| 21143                               | Stiftungen/Nachlass                       | -4.610,00  | 5.190,00  | 580,00   | 580,00  | 0,00   | 580,00   |
| 2102                                | Schuldenverwaltung                        | 0,00   | 9.010,00  | 9.010,00   | -141.490,00                                       | 0,00   | -141.490,00                                    |
| 21150                               | Schuldenverwaltung                        | 0,00   | 9.010,00  | 9.010,00   | -141.490,00                                       | 0,00   | -141.490,00                                    |
| 2104                                | Steuern und Gebühren                      | 0,00   | 65.740,00   | 65.740,00  | 65.740,00   | 0,00   | 65.740,00                                      |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>           |  |  |   |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
| Stadt Witzenhausen                            |  |  |   |  |   |  |  |
| FB<br>Teilhaushalt<br>Produkt<br>Kostenstelle |  | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 -<br>9) | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungser-<br>gebnis (Nr. 10<br>./ Nr. 19) | 26<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Nr.24./ Nr.25) | 29<br>Außerordentlic-<br>hes Ergebnis<br>(Nr. 27 ./ Nr.<br>28) | 30<br>Jahresergebnis<br>(Nr. 26 und Nr.<br>29) |
| 21170   | Steuern und Gebühren                             | 0,00   | 65.740,00   | 65.740,00  | 65.740,00   | 0,00   | 65.740,00                                      |
| 211   | Stadtkasse                                       | -7.700,00  | 400.130,00  | 392.430,00   | 299.330,00  | 0,00   | 299.330,00                                     |
| 2201  | Zahlungsverkehr                                  | -6.800,00  | 189.690,00  | 182.890,00   | 137.290,00  | 0,00   | 137.290,00                                     |
| 22111   | Allg. KSt Stadtkasse                             | -6.600,00  | 49.850,00   | 43.250,00  | 13.250,00   | 0,00   | 13.250,00                                      |
| 22120   | Stadtkasse                                       | -200,00  | 139.840,00  | 139.640,00   | 124.040,00  | 0,00   | 124.040,00                                     |
| 2202  | Vollstreckung                                    | -900,00  | 210.440,00  | 209.540,00   | 162.040,00  | 0,00   | 162.040,00                                     |
| 22130   | Forderungsmanagement                             | -900,00  | 210.440,00  | 209.540,00   | 162.040,00  | 0,00   | 162.040,00                                     |
| 218   | Abfallbeseitigung                                | -1.048.800,00  | 1.090.900,00  | 42.100,00  | 42.100,00   | 0,00   | 42.100,00                                      |
| 2105  | Organisation der Abfalleinsammlung               | -1.048.800,00  | 1.090.900,00  | 42.100,00  | 42.100,00   | 0,00   | 42.100,00                                      |
| 21180   | Abfalleinsammlung (Gebührenhaushalt)             | -1.048.800,00  | 1.090.900,00  | 42.100,00  | 42.100,00   | 0,00   | 42.100,00                                      |
| 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                                    | -1.369.420,00  | 9.233.800,00  | 7.864.380,00   | 7.864.380,00                                      | 0,00   | 7.864.380,00                                   |
| 311   | Stadtplanung                                     | -179.450,00  | 1.102.510,00  | 923.060,00   | 923.060,00  | 0,00   | 923.060,00                                     |
| 3000  | Leitung Fachbereich 3                            | -50,00   | 272.600,00  | 272.550,00   | 272.550,00  | 0,00   | 272.550,00                                     |
| 30100   | Allg. KST Fachbereich 3                          | -50,00   | 272.600,00  | 272.550,00   | 272.550,00  | 0,00   | 272.550,00                                     |
| 3001  | Wirtschaftsförderung                             | -20,00   | 85.220,00   | 85.200,00  | 85.200,00   | 0,00   | 85.200,00                                      |
| 30500   | Wirtschaftsförderung                             | -20,00   | 85.220,00   | 85.200,00  | 85.200,00   | 0,00   | 85.200,00                                      |
| 3002  | Klimaschutz                                      | -52.880,00   | 111.280,00  | 58.400,00  | 58.400,00   | 0,00   | 58.400,00                                      |
| 30200   | Klimaschutzmanager                               | -52.880,00   | 111.280,00  | 58.400,00  | 58.400,00   | 0,00   | 58.400,00                                      |
| 3101  | Städtebauliche Planung                           | -68.440,00   | 467.880,00  | 399.440,00   | 399.440,00  | 0,00   | 399.440,00                                     |
| 31111   | Allg. KSt Planung                                | 0,00   | 390,00  | 390,00   | 390,00  | 0,00   | 390,00   |
| 31120   | Stadtentwicklungsplanung                         | -68.340,00   | 332.670,00  | 264.330,00   | 264.330,00  | 0,00   | 264.330,00                                     |
| 31130   | Bauleitplanung                                   | -100,00  | 134.760,00  | 134.660,00   | 134.660,00  | 0,00   | 134.660,00                                     |
| 31140   | Wohnungsbauförderung                             | 0,00   | 60,00   | 60,00  | 60,00   | 0,00   | 60,00  |
| 3102  | Ausführung von Planungen                         | -30,00   | 2.690,00  | 2.660,00   | 2.660,00  | 0,00   | 2.660,00                                       |
| 31200   | Ausführung von Planungen                         | -30,00   | 2.690,00  | 2.660,00   | 2.660,00  | 0,00   | 2.660,00                                       |
| 3104  | Stadtwald  | -30.800,00   | 43.340,00   | 12.540,00  | 12.540,00   | 0,00   | 12.540,00                                      |
| 31400   | Stadtwald  | -30.800,00   | 43.340,00   | 12.540,00  | 12.540,00   | 0,00   | 12.540,00                                      |
| 3105  | Natur- und Umweltschutzangelegenheiten           | -27.230,00   | 119.500,00  | 92.270,00  | 92.270,00   | 0,00   | 92.270,00                                      |
| 31500   | Allgem. Natur- und Umweltschutzang.              | -16.030,00   | 64.950,00   | 48.920,00  | 48.920,00   | 0,00   | 48.920,00                                      |
| 31510   | Werraversalzung                                  | 0,00   | 6.600,00  | 6.600,00   | 6.600,00  | 0,00   | 6.600,00                                       |
| 31600   | Denkmalpflege                                    | -11.200,00   | 47.950,00   | 36.750,00  | 36.750,00   | 0,00   | 36.750,00                                      |
| 319   | Förderprogramm IKEK                              | -102.770,00  | 180.200,00  | 77.430,00  | 77.430,00   | 0,00   | 77.430,00                                      |
| 3110  | Förderprogramm IKEK                              | -102.770,00  | 180.200,00  | 77.430,00  | 77.430,00   | 0,00   | 77.430,00                                      |
| 31150   | IKEK   | -102.770,00  | 180.200,00  | 77.430,00  | 77.430,00   | 0,00   | 77.430,00                                      |
| 321   | Tiefbau  | -591.510,00  | 3.911.000,00  | 3.319.490,00   | 3.319.490,00                                      | 0,00   | 3.319.490,00                                   |
| 3202  | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen | -586.420,00  | 3.448.060,00  | 2.861.640,00   | 2.861.640,00                                      | 0,00   | 2.861.640,00                                   |
| 32111   | Allg. KSt Tiefbau                                | 0,00   | 116.000,00  | 116.000,00   | 116.000,00  | 0,00   | 116.000,00                                     |
| 32112   | Auskünfte an Dritte                              | -3.000,00  | 0,00  | -3.000,00  | -3.000,00   | 0,00   | -3.000,00                                      |
| 32121   | Gemeindestraßen                                  | -412.350,00  | 2.107.440,00  | 1.695.090,00   | 1.695.090,00                                      | 0,00   | 1.695.090,00                                   |
| 32122   | Kreisstraßen                                     | -930,00  | 18.830,00   | 17.900,00  | 17.900,00   | 0,00   | 17.900,00                                      |
| 32123   | Landesstraßen                                    | -22.500,00   | 49.980,00   | 27.480,00  | 27.480,00   | 0,00   | 27.480,00                                      |
| 32124   | Bundesstraßen                                    | -2.570,00  | 12.190,00   | 9.620,00   | 9.620,00  | 0,00   | 9.620,00                                       |
| 32125   | Plätze   | -59.820,00   | 151.190,00  | 91.370,00  | 91.370,00   | 0,00   | 91.370,00                                      |
| 32126   | Radwege  | 0,00   | 78.750,00   | 78.750,00  | 78.750,00   | 0,00   | 78.750,00                                      |
| 32127   | Fußwege  | -450,00  | 24.590,00   | 24.140,00  | 24.140,00   | 0,00   | 24.140,00                                      |
| 32128   | Straßenbeleuchtung                               | -8.070,00  | 275.220,00  | 267.150,00   | 267.150,00  | 0,00   | 267.150,00                                     |
| 32129   | Signalanlage                                     | 0,00   | 3.730,00  | 3.730,00   | 3.730,00  | 0,00   | 3.730,00                                       |
| 32130   | Verkehrlenk- und -leitsysteme                    | 0,00   | 2.590,00  | 2.590,00   | 2.590,00  | 0,00   | 2.590,00                                       |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| Querschnitt Ergebnishaushalt                  |  |  |   |  |   |   |  |
|---|--|--|---|--|---|---|--|
| Stadt Witzenhausen                            |  |  |   |  |   |   |  |
| FB<br>Teilhaushalt<br>Produkt<br>Kostenstelle |  | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 -<br>9) | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungser<br>gebnis (Nr. 10<br>. / Nr. 19) | 26<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Nr.24./ Nr.25) | 29<br>Außerordentlic<br>hes Ergebnis<br>(Nr. 27 ./ Nr.<br>28) | 30<br>Jahresergebnis<br>(Nr. 26 und Nr.<br>29) |
| 32140   | Brücken  | -34.780,00   | 201.400,00  | 166.620,00   | 166.620,00  | 0,00  | 166.620,00                                     |
| 32150   | Bushaltestellen/Wartehallen                    | -39.280,00   | 147.580,00  | 108.300,00   | 108.300,00  | 0,00  | 108.300,00                                     |
| 32160   | Wirtschaftswege                                | -830,00  | 241.410,00  | 240.580,00   | 240.580,00  | 0,00  | 240.580,00                                     |
| 32170   | Wanderwege                                     | -1.840,00  | 17.160,00   | 15.320,00  | 15.320,00   | 0,00  | 15.320,00                                      |
| 3204  | Unterhaltung von Gewässern                     | -5.090,00  | 462.940,00  | 457.850,00   | 457.850,00  | 0,00  | 457.850,00                                     |
| 32200   | Unterhaltung von Gewässern                     | -5.090,00  | 462.940,00  | 457.850,00   | 457.850,00  | 0,00  | 457.850,00                                     |
| 323   | Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)            | -41.000,00   | 41.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3205  | Reinigung Gebührenhaushalt                     | -41.000,00   | 41.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32310   | Stadtreinigung (Gebührenhaushalt)              | -41.000,00   | 41.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 324   | Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 0,00   | 161.050,00  | 161.050,00   | 161.050,00  | 0,00  | 161.050,00                                     |
| 3206  | Reinigung und Winterdienst                     | 0,00   | 161.050,00  | 161.050,00   | 161.050,00  | 0,00  | 161.050,00                                     |
| 32311   | Reinigung öffentl. Flächen                     | 0,00   | 23.500,00   | 23.500,00  | 23.500,00   | 0,00  | 23.500,00                                      |
| 32320   | Winterdienst                                   | 0,00   | 137.550,00  | 137.550,00   | 137.550,00  | 0,00  | 137.550,00                                     |
| 330   | Gebäudewirtschaft                              | -454.690,00  | 3.838.040,00  | 3.383.350,00   | 3.383.350,00                                      | 0,00  | 3.383.350,00                                   |
| 3301  | Gebäudewirtschaft                              | -344.410,00  | 2.844.450,00  | 2.500.040,00   | 2.500.040,00                                      | 0,00  | 2.500.040,00                                   |
| 33001   | Allg. KSt Gebäudemanagement                    | 0,00   | 645.630,00  | 645.630,00   | 645.630,00  | 0,00  | 645.630,00                                     |
| 33051   | Rathaus  | -30.800,00   | 290.170,00  | 259.370,00   | 259.370,00  | 0,00  | 259.370,00                                     |
| 33052   | Bauverwaltung                                  | -1.610,00  | 120.390,00  | 118.780,00   | 118.780,00  | 0,00  | 118.780,00                                     |
| 33053   | Bauhof   | -38.630,00   | 41.230,00   | 2.600,00   | 2.600,00  | 0,00  | 2.600,00                                       |
| 33054   | Bücherei                                       | -3.350,00  | 31.550,00   | 28.200,00  | 28.200,00   | 0,00  | 28.200,00                                      |
| 33055   | Archiv   | -3.700,00  | 20.670,00   | 16.970,00  | 16.970,00   | 0,00  | 16.970,00                                      |
| 33056   | Gebäude VR-Bank                                | -13.420,00   | 59.870,00   | 46.450,00  | 46.450,00   | 0,00  | 46.450,00                                      |
| 33057   | Haus der Jugend                                | -2.610,00  | 41.530,00   | 38.920,00  | 38.920,00   | 0,00  | 38.920,00                                      |
| 33100   | DGH Ellerbergsiedlung                          | -1.310,00  | 26.360,00   | 25.050,00  | 25.050,00   | 0,00  | 25.050,00                                      |
| 33101   | DGH Blickershausen                             | -1.300,00  | 10.590,00   | 9.290,00   | 9.290,00  | 0,00  | 9.290,00                                       |
| 33102   | HdG Dohrenbach                                 | -13.380,00   | 46.550,00   | 33.170,00  | 33.170,00   | 0,00  | 33.170,00                                      |
| 33103   | DGH Ellingerode                                | -2.580,00  | 17.830,00   | 15.250,00  | 15.250,00   | 0,00  | 15.250,00                                      |
| 33105   | DGH Hundelshausen                              | -5.700,00  | 136.280,00  | 130.580,00   | 130.580,00  | 0,00  | 130.580,00                                     |
| 33106   | DGH Neuseesen                                  | -1.620,00  | 6.260,00  | 4.640,00   | 4.640,00  | 0,00  | 4.640,00                                       |
| 33107   | DGH Roßbach                                    | -4.110,00  | 25.430,00   | 21.320,00  | 21.320,00   | 0,00  | 21.320,00                                      |
| 33108   | DGH Unterrieden                                | -5.370,00  | 13.460,00   | 8.090,00   | 8.090,00  | 0,00  | 8.090,00                                       |
| 33109   | DGH Wendershausen                              | -17.100,00   | 22.460,00   | 5.360,00   | 5.360,00  | 0,00  | 5.360,00                                       |
| 33110   | DGH Werleshausen                               | -4.730,00  | 48.020,00   | 43.290,00  | 43.290,00   | 0,00  | 43.290,00                                      |
| 33111   | HdG Ziegenhagen                                | -9.860,00  | 29.110,00   | 19.250,00  | 19.250,00   | 0,00  | 19.250,00                                      |
| 33112   | Buttlarsches Schloß Ermschwerd                 | -13.730,00   | 61.430,00   | 47.700,00  | 47.700,00   | 0,00  | 47.700,00                                      |
| 33114   | DGH Ermschwerd                                 | -13.640,00   | 51.890,00   | 38.250,00  | 38.250,00   | 0,00  | 38.250,00                                      |
| 33115   | DGH Kleinalmerode                              | -9.420,00  | 58.820,00   | 49.400,00  | 49.400,00   | 0,00  | 49.400,00                                      |
| 33116   | MZH Gertenbach (Gem.)                          | -6.560,00  | 29.810,00   | 23.250,00  | 23.250,00   | 0,00  | 23.250,00                                      |
| 33117   | Radlerherberge DGH Unterrieden                 | -3.330,00  | 3.910,00  | 580,00   | 580,00  | 0,00  | 580,00   |
| 33150   | KiGa Walburger Straße                          | -300,00  | 154.280,00  | 153.980,00   | 153.980,00  | 0,00  | 153.980,00                                     |
| 33151   | KiGa Ellerbergsiedlung                         | -5.710,00  | 107.850,00  | 102.140,00   | 102.140,00  | 0,00  | 102.140,00                                     |
| 33152   | Waldkindergarten                               | 0,00   | 26.980,00   | 26.980,00  | 26.980,00   | 0,00  | 26.980,00                                      |
| 33153   | KiGa Ermschwerd                                | -23.270,00   | 91.780,00   | 68.510,00  | 68.510,00   | 0,00  | 68.510,00                                      |
| 33154   | KiGa Hundelshausen                             | 0,00   | 85.110,00   | 85.110,00  | 85.110,00   | 0,00  | 85.110,00                                      |
| 33155   | KiGa Wendershausen                             | 0,00   | 48.660,00   | 48.660,00  | 48.660,00   | 0,00  | 48.660,00                                      |
| 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  | 25.130,00   | 20.970,00  | 20.970,00   | 0,00  | 20.970,00                                      |
| 33200   | FWG Am Eschenbornrasen                         | -12.090,00   | 53.180,00   | 41.090,00  | 41.090,00   | 0,00  | 41.090,00                                      |
| 33201   | FWG Albshausen                                 | 0,00   | 2.630,00  | 2.630,00   | 2.630,00  | 0,00  | 2.630,00                                       |
| 33202   | FWG Blickershausen                             | -1.700,00  | 17.320,00   | 15.620,00  | 15.620,00   | 0,00  | 15.620,00                                      |
| 33203   | FWG Dohrenbach                                 | -860,00  | 12.090,00   | 11.230,00  | 11.230,00   | 0,00  | 11.230,00                                      |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| Querschnitt Ergebnishaushalt                  |  |  |   |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
| Stadt Witzenhausen                            |  |  |   |  |   |  |  |
| FB<br>Teilhaushalt<br>Produkt<br>Kostenstelle |  | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 -<br>9) | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungser-<br>gebnis (Nr. 10<br>./ Nr. 19) | 26<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Nr.24./ Nr.25) | 29<br>Außerordentlic-<br>hes Ergebnis<br>(Nr. 27 ./ Nr.<br>28) | 30<br>Jahresergebnis<br>(Nr. 26 und Nr.<br>29) |
| 33204   | FWG Ermschwerd                         | -1.400,00  | 13.480,00   | 12.080,00  | 12.080,00   | 0,00   | 12.080,00                                      |
| 33205   | FWG Hubenrode                          | 0,00   | 15.050,00   | 15.050,00  | 15.050,00   | 0,00   | 15.050,00                                      |
| 33206   | FWG Hundelshausen                      | 0,00   | 14.630,00   | 14.630,00  | 14.630,00   | 0,00   | 14.630,00                                      |
| 33207   | FWG Kleinalmerode                      | -1.790,00  | 16.850,00   | 15.060,00  | 15.060,00   | 0,00   | 15.060,00                                      |
| 33208   | FWG Neuseesen                          | 0,00   | 3.900,00  | 3.900,00   | 3.900,00  | 0,00   | 3.900,00                                       |
| 33209   | FWG Roßbach                            | -1.650,00  | 10.500,00   | 8.850,00   | 8.850,00  | 0,00   | 8.850,00                                       |
| 33210   | FWG Unterrieden                        | -1.490,00  | 11.880,00   | 10.390,00  | 10.390,00   | 0,00   | 10.390,00                                      |
| 33211   | FWG Wendershausen                      | -3.000,00  | 17.700,00   | 14.700,00  | 14.700,00   | 0,00   | 14.700,00                                      |
| 33212   | FWG Werleshausen                       | -850,00  | 12.060,00   | 11.210,00  | 11.210,00   | 0,00   | 11.210,00                                      |
| 33213   | FWG Ziegenhagen                        | -1.360,00  | 9.840,00  | 8.480,00   | 8.480,00  | 0,00   | 8.480,00                                       |
| 33214   | Albshausen Schulungsraum               | -600,00  | 1.990,00  | 1.390,00   | 1.390,00  | 0,00   | 1.390,00                                       |
| 33215   | FWG Gertenbach                         | -1.730,00  | 17.410,00   | 15.680,00  | 15.680,00   | 0,00   | 15.680,00                                      |
| 33216   | FWG Ellingerode                        | -1.360,00  | 10.890,00   | 9.530,00   | 9.530,00  | 0,00   | 9.530,00                                       |
| 33255   | Wohnhaus Schulviertel                  | -4.300,00  | 5.690,00  | 1.390,00   | 1.390,00  | 0,00   | 1.390,00                                       |
| 33256   | Wohnungen Buttlersches Schloß          | -21.350,00   | 20.110,00   | -1.240,00  | -1.240,00   | 0,00   | -1.240,00                                      |
| 33257   | Wohnungen Parkweg                      | -4.500,00  | 11.560,00   | 7.060,00   | 7.060,00  | 0,00   | 7.060,00                                       |
| 33258   | Wohnungen Ledergasse 1                 | -10.000,00   | 11.380,00   | 1.380,00   | 1.380,00  | 0,00   | 1.380,00                                       |
| 33300   | Albshausen Friedhofskapelle            | 0,00   | 300,00  | 300,00   | 300,00  | 0,00   | 300,00   |
| 33302   | Blickershausen Friedhofskapelle        | 0,00   | 1.930,00  | 1.930,00   | 1.930,00  | 0,00   | 1.930,00                                       |
| 33303   | Dohrenbach Friedhofskapelle            | 0,00   | 230,00  | 230,00   | 230,00  | 0,00   | 230,00   |
| 33304   | Ellingerode Friedhofskapelle           | -350,00  | 1.060,00  | 710,00   | 710,00  | 0,00   | 710,00   |
| 33305   | Ermschwerd Friedhofskapelle            | 0,00   | 1.760,00  | 1.760,00   | 1.760,00  | 0,00   | 1.760,00                                       |
| 33306   | Gertenbach Friedhofskapelle            | 0,00   | 2.010,00  | 2.010,00   | 2.010,00  | 0,00   | 2.010,00                                       |
| 33307   | Hubenrode Friedhofskapelle             | 0,00   | 690,00  | 690,00   | 690,00  | 0,00   | 690,00   |
| 33308   | Hundelshausen Friedhofskapelle         | 0,00   | 1.280,00  | 1.280,00   | 1.280,00  | 0,00   | 1.280,00                                       |
| 33309   | Kleinalmerode Friedhofskapelle         | 0,00   | 550,00  | 550,00   | 550,00  | 0,00   | 550,00   |
| 33310   | Roßbach Friedhofskapelle               | -350,00  | 920,00  | 570,00   | 570,00  | 0,00   | 570,00   |
| 33312   | Wendershausen Friedhofskapelle         | 0,00   | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00  | 0,00   | 1.300,00                                       |
| 33313   | Ziegenhagen Friedhofskapelle           | -100,00  | 1.180,00  | 1.080,00   | 1.080,00  | 0,00   | 1.080,00                                       |
| 33315   | Neuseesen Friedhofskapelle             | 0,00   | 3.060,00  | 3.060,00   | 3.060,00  | 0,00   | 3.060,00                                       |
| 33316   | Werleshausen Friedhofskapelle          | 0,00   | 3.040,00  | 3.040,00   | 3.040,00  | 0,00   | 3.040,00                                       |
| 33317   | Witzenhausen Friedhofskapelle          | 0,00   | 14.890,00   | 14.890,00  | 14.890,00   | 0,00   | 14.890,00                                      |
| 33350   | Öffentl. Toiletten                     | -5.780,00  | 73.480,00   | 67.700,00  | 67.700,00   | 0,00   | 67.700,00                                      |
| 33351   | Garagen                                | -2.860,00  | 1.170,00  | -1.690,00  | -1.690,00   | 0,00   | -1.690,00                                      |
| 33353   | Kautabakmuseum                         | -12.420,00   | 16.780,00   | 4.360,00   | 4.360,00  | 0,00   | 4.360,00                                       |
| 33354   | Lagerhallen                            | -540,00  | 840,00  | 300,00   | 300,00  | 0,00   | 300,00   |
| 33356   | Jugendräume                            | -1.740,00  | 32.420,00   | 30.680,00  | 30.680,00   | 0,00   | 30.680,00                                      |
| 33357   | Gemeinschaftsgefrieranlage             | -220,00  | 870,00  | 650,00   | 650,00  | 0,00   | 650,00   |
| 33400   | sonst. Gebäude                         | -2.770,00  | 5.080,00  | 2.310,00   | 2.310,00  | 0,00   | 2.310,00                                       |
| 3305  | Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen | -20.460,00   | 282.690,00  | 262.230,00   | 262.230,00  | 0,00   | 262.230,00                                     |
| 33501   | Grillhütten                            | -1.540,00  | 6.830,00  | 5.290,00   | 5.290,00  | 0,00   | 5.290,00                                       |
| 33503   | Freilichtbühne                         | -100,00  | 5.870,00  | 5.770,00   | 5.770,00  | 0,00   | 5.770,00                                       |
| 33504   | Spielplätze                            | -3.510,00  | 116.940,00  | 113.430,00   | 113.430,00  | 0,00   | 113.430,00                                     |
| 33505   | Bolzplätze                             | -2.060,00  | 14.500,00   | 12.440,00  | 12.440,00   | 0,00   | 12.440,00                                      |
| 33506   | Stadtpark                              | 0,00   | 72.020,00   | 72.020,00  | 72.020,00   | 0,00   | 72.020,00                                      |
| 33507   | Minigolfanlage                         | -1.350,00  | 6.060,00  | 4.710,00   | 4.710,00  | 0,00   | 4.710,00                                       |
| 33508   | Wassertretstelle                       | 0,00   | 13.290,00   | 13.290,00  | 13.290,00   | 0,00   | 13.290,00                                      |
| 33509   | Grüner See                             | -1.350,00  | 10.070,00   | 8.720,00   | 8.720,00  | 0,00   | 8.720,00                                       |
| 33510   | weitere allgem. Flächen                | -2.550,00  | 20.840,00   | 18.290,00  | 18.290,00   | 0,00   | 18.290,00                                      |
| 33511   | Kirschenerlebnispfad                   | 0,00   | 10.150,00   | 10.150,00  | 10.150,00   | 0,00   | 10.150,00                                      |
| 33512   | Wohnmobilstellplatz                    | -8.000,00  | 6.120,00  | -1.880,00  | -1.880,00   | 0,00   | -1.880,00                                      |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

| FB<br>Teilhaushalt<br>Produkt<br>Kostenstelle | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 -<br>9) | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungser<br>gebnis (Nr. 10<br>./ Nr. 19) | 26<br>Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Nr.24./ Nr.25) | 29<br>Außerordentlic<br>hes Ergebnis<br>(Nr. 27 ./ Nr.<br>28) | 30<br>Jahresergebnis<br>(Nr. 26 und Nr.<br>29) |            |
|---|--|---|---|---|---|--|------------|
| 3306  | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen            | -62.010,00  | 406.350,00  | 344.340,00  | 344.340,00  | 0,00   | 344.340,00 |
| 33601   | Allg. KST Sportanlagen                                 | 0,00  | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.600,00  | 0,00   | 5.600,00   |
| 33610   | Turnhalle Südbahnhofstraße                             | -30.030,00  | 99.370,00   | 69.340,00   | 69.340,00   | 0,00   | 69.340,00  |
| 33620   | MZH Gertenbach   | -8.270,00   | 57.570,00   | 49.300,00   | 49.300,00   | 0,00   | 49.300,00  |
| 33630   | Turnhalle Unterrieden                                  | -5.000,00   | 74.890,00   | 69.890,00   | 69.890,00   | 0,00   | 69.890,00  |
| 33650   | Sporthaus Laubenweg WIZ                                | -310,00   | 2.790,00  | 2.480,00  | 2.480,00  | 0,00   | 2.480,00   |
| 33651   | Sporthaus Südbahnhofstr. 26 WIZ                        | -1.050,00   | 1.920,00  | 870,00  | 870,00  | 0,00   | 870,00     |
| 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                                   | -70,00  | 3.300,00  | 3.230,00  | 3.230,00  | 0,00   | 3.230,00   |
| 33654   | Sporthaus Gertenbach                                   | -1.000,00   | 5.460,00  | 4.460,00  | 4.460,00  | 0,00   | 4.460,00   |
| 33655   | Sporthaus Hundelshausen                                | -1.970,00   | 4.520,00  | 2.550,00  | 2.550,00  | 0,00   | 2.550,00   |
| 33656   | Sporthaus Kleinalmerode                                | -4.480,00   | 8.790,00  | 4.310,00  | 4.310,00  | 0,00   | 4.310,00   |
| 33657   | Sporthaus Roßbach                                      | -1.400,00   | 5.820,00  | 4.420,00  | 4.420,00  | 0,00   | 4.420,00   |
| 33658   | Sporthaus Wendershausen                                | -1.070,00   | 5.220,00  | 4.150,00  | 4.150,00  | 0,00   | 4.150,00   |
| 33659   | Sporthaus Ziegenhagen                                  | -70,00  | 1.890,00  | 1.820,00  | 1.820,00  | 0,00   | 1.820,00   |
| 33661   | Sporthaus/Toilettengeb. Unterrieden                    | -530,00   | 510,00  | -20,00  | -20,00  | 0,00   | -20,00     |
| 33662   | Sportplätze  | -170,00   | 60.640,00   | 60.470,00   | 60.470,00   | 0,00   | 60.470,00  |
| 33663   | Sportplatz Am Sande WIZ                                | 0,00  | 20.870,00   | 20.870,00   | 20.870,00   | 0,00   | 20.870,00  |
| 33664   | Stadion Witzenhausen                                   | -6.590,00   | 46.000,00   | 39.410,00   | 39.410,00   | 0,00   | 39.410,00  |
| 3307  | Grundstücksverkehr                                     | -10,00  | 37.100,00   | 37.090,00   | 37.090,00   | 0,00   | 37.090,00  |
| 33700   | Grundstücksverkehr, rechtl. Angelegenheiten            | -10,00  | 35.600,00   | 35.590,00   | 35.590,00   | 0,00   | 35.590,00  |
| 33701   | Kirchen statistisch                                    | 0,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00   | 1.500,00   |
| 3308  | Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken                | -27.800,00  | 267.450,00  | 239.650,00  | 239.650,00  | 0,00   | 239.650,00 |
| 33711   | Plakatwesen  | -1.800,00   | 350,00  | -1.450,00   | -1.450,00   | 0,00   | -1.450,00  |
| 33800   | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken            | -26.000,00  | 242.170,00  | 216.170,00  | 216.170,00  | 0,00   | 216.170,00 |
| 33801   | sonst. Friedhofsflächen                                | 0,00  | 7.450,00  | 7.450,00  | 7.450,00  | 0,00   | 7.450,00   |
| 33802   | Soforthilfemittel                                      | 0,00  | 17.480,00   | 17.480,00   | 17.480,00   | 0,00   | 17.480,00  |



## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                              |  |                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Witzenhausen            |                              |  |                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                           | Konten                       | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz       |                       | Planungsdaten         |                       |                       |
|                               |                              |  |                                     | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
| 01                            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -468.149,59                         | -505.810,00           | -624.710,00           | -561.610,00           | -561.610,00           | -561.610,00           |
| 02                            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.207.290,30                       | -2.384.390,00         | -2.458.720,00         | -2.488.720,00         | -2.488.720,00         | -2.488.720,00         |
| 03                            | 548 - 549                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -249.862,17                         | -230.430,00           | -209.920,00           | -209.920,00           | -174.920,00           | -174.920,00           |
| 04                            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| 05                            | 55                           | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | -22.135.776,72                      | -20.638.000,00        | -24.017.000,00        | -25.301.000,00        | -26.362.000,00        | -27.158.000,00        |
| 06                            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -480.455,60                         | -510.000,00           | -500.000,00           | -562.000,00           | -576.000,00           | -590.000,00           |
| 07                            | 540 - 543                    | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen  | -12.402.896,18                      | -12.652.390,00        | -12.487.830,00        | -13.588.820,00        | -13.845.180,00        | -14.381.180,00        |
| 08                            | 546                          | Erträge aus Aufl. von Sonderposten   | -1.363.162,07                       | -1.237.860,00         | -1.265.260,00         | -1.265.260,00         | -1.265.260,00         | -1.265.260,00         |
| 09                            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -995.896,46                         | -873.970,00           | -915.260,00           | -915.260,00           | -915.260,00           | -915.260,00           |
| <b>10</b>                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>  | <b>-40.303.489,09</b>               | <b>-39.032.850,00</b> | <b>-42.478.700,00</b> | <b>-44.892.590,00</b> | <b>-46.188.950,00</b> | <b>-47.534.950,00</b> |
| 11                            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 7.285.352,27                        | 8.248.710,00          | 9.511.270,00          | 9.477.260,00          | 9.618.910,00          | 9.914.010,00          |
| 12                            | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen  | 1.131.060,68                        | 1.066.270,00          | 1.192.910,00          | 1.207.050,00          | 1.219.910,00          | 1.237.790,00          |
| 13                            | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.346.423,96                        | 9.623.740,00          | 8.831.720,00          | 7.879.430,00          | 7.959.340,00          | 8.118.510,00          |
| 14                            | 66                           | Abschreibungen   | 1.958.655,40                        | 1.731.700,00          | 1.885.170,00          | 1.885.170,00          | 1.885.170,00          | 1.885.170,00          |
| 15                            | 71                           | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen   | 4.859.836,77                        | 5.925.680,00          | 6.990.080,00          | 6.958.080,00          | 6.970.080,00          | 6.970.080,00          |
| 16                            | 73                           | Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.  | 14.957.909,44                       | 14.791.300,00         | 16.054.000,00         | 16.856.600,00         | 17.217.600,00         | 17.843.100,00         |
| 17                            | 72                           | Transferaufwendungen   |                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| 18                            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18.034,27                           | 19.390,00             | 19.240,00             | 19.240,00             | 19.240,00             | 19.240,00             |
| <b>19</b>                     |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>37.557.272,79</b>                | <b>41.406.790,00</b>  | <b>44.484.390,00</b>  | <b>44.282.830,00</b>  | <b>44.890.250,00</b>  | <b>45.987.900,00</b>  |
| <b>20</b>                     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>  | <b>-2.746.216,30</b>                | <b>2.373.940,00</b>   | <b>2.005.690,00</b>   | <b>-609.760,00</b>    | <b>-1.298.700,00</b>  | <b>-1.547.050,00</b>  |
| 21                            | 56, 57                       | Finanzerträge  | -561.433,95                         | -524.600,00           | -412.100,00           | -412.100,00           | -412.100,00           | -412.100,00           |
| 22                            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 673.589,19                          | 790.500,00            | 819.500,00            | 819.500,00            | 819.500,00            | 819.500,00            |
| <b>23</b>                     |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>   | <b>112.155,24</b>                   | <b>265.900,00</b>     | <b>407.400,00</b>     | <b>407.400,00</b>     | <b>407.400,00</b>     | <b>407.400,00</b>     |
| 24                            |                              | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)  | -40.864.923,04                      | -39.557.450,00        | -42.890.800,00        | -45.304.690,00        | -46.601.050,00        | -47.947.050,00        |
| 25                            |                              | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + 22)   | 38.230.861,98                       | 42.197.290,00         | 45.303.890,00         | 45.102.330,00         | 45.709.750,00         | 46.807.400,00         |
| <b>26</b>                     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)</b>  | <b>-2.634.061,06</b>                | <b>2.639.840,00</b>   | <b>2.413.090,00</b>   | <b>-202.360,00</b>    | <b>-891.300,00</b>    | <b>-1.139.650,00</b>  |
| 27                            | 59                           | Außerordentliche Erträge   | -283.906,46                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| 28                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 471.193,21                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>29</b>                     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)</b>   | <b>187.286,75</b>                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>30</b>                     |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26+29) nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</b> | <b>-2.446.774,31</b>                | <b>2.639.840,00</b>   | <b>2.413.090,00</b>   | <b>-202.360,00</b>    | <b>-891.300,00</b>    | <b>-1.139.650,00</b>  |
|                               |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis   | 905.648,81                          |                       |                       |                       |                       |                       |
|                               |                              | Summe der vorgetragenen ordentl./außerordentl. Jahresfehlbeträge   | 905.648,81                          |                       |                       |                       |                       |                       |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| Gesamtfinanzhaushalt |          |  |                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|----------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Witzenhausen   |          |  |                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                  | Konten   | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz       |                       | Planungsdaten         |                       |                       |
|                      |          |  |                                     | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
| 01                   | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 429.730,28                          | 505.810,00            | 624.710,00            | 561.610,00            | 561.610,00            | 561.610,00            |
| 02                   | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.205.879,86                        | 2.384.390,00          | 2.458.720,00          | 2.488.720,00          | 2.488.720,00          | 2.488.720,00          |
| 03                   | 812      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 239.427,43                          | 230.430,00            | 209.920,00            | 209.920,00            | 174.920,00            | 174.920,00            |
| 04                   | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 21.915.046,80                       | 20.638.000,00         | 24.017.000,00         | 25.301.000,00         | 26.362.000,00         | 27.158.000,00         |
| 05                   | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 480.455,60                          | 510.000,00            | 500.000,00            | 562.000,00            | 576.000,00            | 590.000,00            |
| 06                   | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 12.342.162,92                       | 12.652.390,00         | 12.487.830,00         | 13.588.820,00         | 13.845.180,00         | 14.381.180,00         |
| 07                   | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 585.826,70                          | 524.600,00            | 412.100,00            | 412.100,00            | 412.100,00            | 412.100,00            |
| 08                   | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 940.094,08                          | 873.970,00            | 915.260,00            | 915.260,00            | 915.260,00            | 915.260,00            |
| <b>09</b>            |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>39.138.623,67</b>                | <b>38.319.590,00</b>  | <b>41.625.540,00</b>  | <b>44.039.430,00</b>  | <b>45.335.790,00</b>  | <b>46.681.790,00</b>  |
| 10                   | 830      | Personalauszahlungen   | -7.247.290,89                       | -8.248.710,00         | -9.511.270,00         | -9.477.260,00         | -9.618.910,00         | -9.914.010,00         |
| 11                   | 831      | Versorgungsauszahlungen  | -1.093.120,65                       | -1.178.340,00         | -1.303.420,00         | -1.317.560,00         | -1.330.420,00         | -1.348.300,00         |
| 12                   | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.389.414,15                       | -9.603.740,00         | -8.806.720,00         | -7.854.430,00         | -7.934.340,00         | -8.093.510,00         |
| 13                   | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  |                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| 14                   | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | -4.834.562,26                       | -5.925.680,00         | -6.990.080,00         | -6.958.080,00         | -6.970.080,00         | -6.970.080,00         |
| 15                   | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | -13.644.609,58                      | -15.021.000,00        | -15.130.000,00        | -16.229.000,00        | -17.249.000,00        | -18.078.000,00        |
| 16                   | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -671.920,89                         | -790.500,00           | -819.500,00           | -819.500,00           | -819.500,00           | -819.500,00           |
| 17                   | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -19.237,50                          | -19.390,00            | -19.240,00            | -19.240,00            | -19.240,00            | -19.240,00            |
| <b>18</b>            |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>-34.900.155,92</b>               | <b>-40.787.360,00</b> | <b>-42.580.230,00</b> | <b>-42.675.070,00</b> | <b>-43.941.490,00</b> | <b>-45.242.640,00</b> |
| <b>19</b>            |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>4.238.467,75</b>                 | <b>-2.467.770,00</b>  | <b>-954.690,00</b>    | <b>1.364.360,00</b>   | <b>1.394.300,00</b>   | <b>1.439.150,00</b>   |
| 20                   | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;                                      | 3.134.401,39                        | 2.831.300,00          | 2.051.800,00          | 2.296.600,00          | 3.226.600,00          | 783.300,00            |
|                      |          | 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              | 281.721,21                          | 130.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            |
| 22                   | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 272.750,37                          | 275.100,00            | 277.500,00            | 279.900,00            | 282.400,00            | 284.900,00            |
| <b>23</b>            |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>3.688.872,97</b>                 | <b>3.236.400,00</b>   | <b>2.459.300,00</b>   | <b>2.706.500,00</b>   | <b>3.639.000,00</b>   | <b>1.198.200,00</b>   |
| 24                   | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -231.417,74                         | -238.500,00           | -1.609.500,00         | -892.000,00           | -135.000,00           | -135.000,00           |
| 25                   | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.483.379,54                       | -3.329.200,00         | -5.407.500,00         | -4.476.000,00         | -4.600.500,00         | -1.622.000,00         |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| Gesamtfinanzhaushalt |          |  |                                     |                      |                      |                       |                      |                      |
|----------------------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Witzenhausen   |          |  |                                     |                      |                      |                       |                      |                      |
| Nr.                  | Konten   | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz      |                      | Planungsdaten         |                      |                      |
|                      |          |  |                                     | 2023                 | 2024                 | 2025                  | 2026                 | 2027                 |
| 26                   | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | -932.203,66                         | -765.400,00          | -1.559.700,00        | -705.200,00           | -1.040.200,00        | -275.200,00          |
| 27                   | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -518.846,14                         | -518.800,00          | -520.900,00          | -6.500.000,00         | -500.000,00          | -500.000,00          |
| <b>28</b>            |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>   | <b>-4.165.847,08</b>                | <b>-4.851.900,00</b> | <b>-9.097.600,00</b> | <b>-12.573.200,00</b> | <b>-6.275.700,00</b> | <b>-2.532.200,00</b> |
| <b>29</b>            |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                   | <b>-476.974,11</b>                  | <b>-1.615.500,00</b> | <b>-6.638.300,00</b> | <b>-9.866.700,00</b>  | <b>-2.636.700,00</b> | <b>-1.334.000,00</b> |
| <b>30</b>            |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>   | <b>3.761.493,64</b>                 | <b>-4.083.270,00</b> | <b>-7.592.990,00</b> | <b>-8.502.340,00</b>  | <b>-1.242.400,00</b> | <b>105.150,00</b>    |
| 31                   | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                                     | 1.890.600,00         | 6.894.900,00         | 10.146.600,00         | 2.919.100,00         | 1.618.900,00         |
| 32                   | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -1.548.361,42                       | -1.598.000,00        | -1.617.000,00        | -1.619.700,00         | -1.618.400,00        | -1.606.900,00        |
|                      |          | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten  | -1.048.633,76                       | -1.097.600,00        | -1.116.600,00        | -1.119.300,00         | -1.135.400,00        | -1.161.200,00        |
| <b>33</b>            |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                  | <b>-1.548.361,42</b>                | <b>292.600,00</b>    | <b>5.277.900,00</b>  | <b>8.526.900,00</b>   | <b>1.300.700,00</b>  | <b>12.000,00</b>     |
| <b>34</b>            |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>  | <b>2.213.132,22</b>                 | <b>-3.790.670,00</b> | <b>-2.315.090,00</b> | <b>24.560,00</b>      | <b>58.300,00</b>     | <b>117.150,00</b>    |
| 35                   |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)          | 543.316,34                          | ---                  | ---                  | ---                   | ---                  | ---                  |
| 36                   |          | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                     | -547.264,29                         | ---                  | ---                  | ---                   | ---                  | ---                  |
| <b>37</b>            |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>              | <b>-3.947,95</b>                    | <b>---</b>           | <b>---</b>           | <b>---</b>            | <b>---</b>           | <b>---</b>           |
| 38                   |          | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres  | 4.163.793,93                        | 6.452.094,72         | 2.661.424,72         | 346.334,72            | 370.894,72           | 429.194,72           |
| 39                   |          | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)   | 2.209.184,27                        | -3.790.670,00        | -2.315.090,00        | 24.560,00             | 58.300,00            | 117.150,00           |
| <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>6.372.978,20</b>                 | <b>2.661.424,72</b>  | <b>346.334,72</b>    | <b>370.894,72</b>     | <b>429.194,72</b>    | <b>546.344,72</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   | -729.087,05                         | ---                  | ---                  | ---                   | ---                  | ---                  |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| D31600.001 IKEK Natursteinmauer Gertenbach                  | -1.015,46                   | -41.500,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 2.537,00                    | 103.500,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -3.552,46                   | -145.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D32123.001 IKEK L3238 Hübenenthal (Nebenanlage)             | -874,65                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -874,65                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D32125.005 IKEK Lindenplatz Neuseesen                       | -22.555,85                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 76.697,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -99.252,85                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D32125.006 IKEK Dorfplatz Hubenrode                         | -18.963,25                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 46.759,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -50.892,23                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -14.830,02                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D32125.007 IKEK Lindenrondell Werleshausen                  | -5.087,53                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 19.759,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -24.846,53                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D32125.008 IKEK Platzgestaltung Zweiburgblick Wendershausen | 1.580,64                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 3.536,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -1.955,36                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D32125.009 IKEK Mehrgenerationenplatz Ziegenhagen           | -12.410,52                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 31.023,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -6.759,20                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -17.632,23                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -19.042,09                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D32125.014 Erlebnisachse Schloßpark Ermschwerd              | 0,00                        | -4.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -14.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D32200.002 IKEK Hungershäuser Bach Ermschwerd (Geländer)    | -13.815,97                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -13.815,97                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D33103.001 IKEK DGH Ellingerode                             | -3.768,06                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -3.768,06                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D33107.001 IKEK DGH Roßbach                                 | -96.171,10                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 118.508,51                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -201.449,61                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -13.230,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D33108.001 IKEK DGH Unterrieden                             | 0,00                        | 0,00           | -6.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 0,00                        | 0,00           | 11.500,00      | 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                              |
| D33110.001 IKEK DGH Werleshausen                            | 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                              |
| 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                              |
| D33112.001 IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd              | 0,00                        | -25.700,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 0,00                        | 64.300,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -90.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D33114.001 IKEK DGH Ermschwerd                              | -2.021,94                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 11.454,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -13.475,94                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode                           | -448,62                     | -80.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 2.537,00                    | 200.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -2.985,62                   | -280.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen                    | 0,00                        | 0,00           | -22.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 0,00                        | 0,00           | 37.500,00      | 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                              |
| D33700.001 IKEK Rückbau Schrottimmoblie Werleshausen        | 0,00                        | 0,00           | -15.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>   |                             |                   |                    |                    |                    |                    |                                   |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                             |                   |                    |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00                        | 0,00              | 26.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | 0,00                        | 0,00              | -42.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I00001.001 Allgemeine Verwaltung (Neuanschaffungen)</b>           | <b>-50.395,33</b>           | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -50.395,33                  | -10.000,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              |
| <b>I01160.002 Neuanschaffungen Ortsbeiräte</b>                       | <b>-1.191,48</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                       | -1.191,48                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I11200.001 EDV-Neuanschaffung</b>                                 | <b>-47.983,98</b>           | <b>-70.000,00</b> | <b>-55.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -47.983,98                  | -70.000,00        | -55.000,00         | -70.000,00         | -55.000,00         | -70.000,00         | 0,00                              |
| <b>I11400.003 Onleihe Bücherei</b>                                   | <b>-888,53</b>              | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| 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                       | -888,53                     | -2.200,00         | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | 0,00                              |
| <b>I11612.001 Investitionskosten Jugendforum</b>                     | <b>-2.308,12</b>            | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -2.308,12                   | -4.000,00         | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | 0,00                              |
| <b>I11612.002 Investitionszuschüsse Jugendarbeit</b>                 | <b>-1.110,67</b>            | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -1.110,67                   | -4.000,00         | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | 0,00                              |
| <b>I11612.003 Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                        | -1.000,00         | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | 0,00                              |
| <b>I11612.004 Audit kinderfreundliche Kommune</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>-1.200,00</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                        | -1.200,00         | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | 0,00                              |
| <b>I11621.001 Neuanschaffungen im sozialen Bereich</b>               | <b>-1.999,20</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -1.999,20                   | 0,00              | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | 0,00                              |
| <b>I11622.001 Audit familiengerechte Kommune</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</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          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | 0,00                              |
| <b>I12600.003 Neubau Parkplätze</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-70.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | -70.000,00         | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I12700.003 Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung</b>               | <b>-62.941,50</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.                         | 24.200,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -87.141,50                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I12702.001 stat. Geschwindigkeitsmessanlagen</b>                  | <b>-51.006,09</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                       | -51.006,09                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I12702.002 Neuanschaffung Geschwindigkeitsanzeigttafel</b>        | <b>-6.596,03</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                       | -6.596,03                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I12800.001 Neuanschaffung Katastrophen und Bevölkerungsschutz</b> | <b>12.630,65</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.                         | 15.000,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -2.369,35                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I12900.001 Brandschutz (Neuanschaffungen)</b>                     | <b>-31.738,56</b>           | <b>-30.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -31.738,56                  | -30.000,00        | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | 0,00                              |
| <b>I12900.002 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung ELW 1</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-132.400,00</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              | 47.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                        | 0,00              | -180.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I12900.024 FW-Fahrzeug Hundelshausen, Neuanschaffung LF 10</b>    | <b>-28.142,82</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                       | -28.142,82                  | 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>-206.500,00</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.                         | 0,00                        | 0,00              | 73.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                        | 0,00              | -280.000,00        | 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>-98.100,00</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              | 51.900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                        | 0,00              | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I12900.027 Beschaffung einer Schlauchwaschanlage</b>              | <b>-75.595,94</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                       | -75.595,94                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>I12900.030 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung STLF 20</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-384.200,00</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               | 115.800,00         | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 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                              |
| I12900.035 Digitalisierung Feuerwehr                         | -5.849,36                   | 0,00           | -40.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -5.849,36                   | 0,00           | -40.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I12900.036 FW-Fahrzeug Bickershausen, Neuanschaffung TSF-W   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -98.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 51.900,00          | 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                              |
| I12900.037 FW-Fahrzeug Ziegenhagen, Neuanschaffung MLF       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -206.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 73.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -280.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I12900.038 FW-Fahrzeug Ermschwerd, Neuanschaffung MLF        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -206.500,00        | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 73.500,00          | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -280.000,00        | 0,00               | 0,00                              |
| I16150.002 Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)  | -993,53                     | -68.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -993,53                     | -68.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte) | 0,00                        | -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               | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00                              |
| I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten               | -744,88                     | -5.500,00      | -400,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -744,88                     | -5.500,00      | -400,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA                 | -462,91                     | -13.900,00     | -8.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -462,91                     | -13.900,00     | -8.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten                   | -476,00                     | -700,00        | -1.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -476,00                     | -700,00        | -1.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.                | -16.579,69                  | -15.700,00     | -12.900,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -16.579,69                  | -15.700,00     | -12.900,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg                     | -8.236,38                   | -10.500,00     | -13.400,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -8.236,38                   | -10.500,00     | -13.400,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen                 | -1.915,89                   | -400,00        | -2.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -1.915,89                   | -400,00        | -2.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen                 | -7.008,77                   | -7.900,00      | -10.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -7.008,77                   | -7.900,00      | -10.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd                    | -8.876,12                   | -3.300,00      | -2.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -8.876,12                   | -3.300,00      | -2.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II                | -1.011,50                   | -3.400,00      | -1.900,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -1.011,50                   | -3.400,00      | -1.900,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I29100.001 Investitionspauschale                             | 478.000,00                  | 478.000,00     | 382.000,00     | 382.000,00         | 382.000,00         | 382.000,00         | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 478.000,00                  | 478.000,00     | 382.000,00     | 382.000,00         | 382.000,00         | 382.000,00         | 0,00                              |
| I29110.002 Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH      | 0,00                        | -115.000,00    | -85.000,00     | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | 0,00                        | -115.000,00    | -85.000,00     | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         | 0,00                              |
| I29110.004 Windparkbeteiligung Stadtwerke GmbH               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -6.000.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -6.000.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I29110.011 Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH              | 0,00                        | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | 0,00                        | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00               | 0,00               | 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                              |
| I29110.014 Investitionszuschuss Baubetriebshof               | -231.000,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -231.000,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I29110.015 Geschäftsanteile VR-Bank                          | -13,68                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                      | -13,68                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I31120.005 Zukunft Innenstadt                                | -18.776,91                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -18.776,91                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>                                   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen                                     |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I32121.042 Ausbau Wilhelm-Eckhardt-Weg, Witzenhausen   | 0,00                        | 0,00           | -19.000,00     | -136.000,00        | 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         | 127.268,73                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 127.268,73                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.108 Umgestaltung Südbahnhofstr.                 | 54.703,39                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 94.271,44                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden        | -644,98                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -38.923,07                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.109 Ausbau Neufriemer Str. Hubenrode            | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | -105.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 195.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | -300.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.119 II. BA Gewerbegebiet Unterrieden            | 0,00                        | -45.000,00     | -700.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -45.000,00     | -700.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.131 Ausbau Am Katharinenhof, Witzenhausen       | 0,00                        | -113.200,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00                        | 419.200,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -532.400,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.136 Erstausbau Holunderweg, Witzenhausen        | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 7.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 157.500,00         | 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                              |
| I32121.137 Ausbau Am Rasen, Werleshausen               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -269.300,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 130.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -400.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.140 Ausbau Kasseler Landstr. Nr. 12 bis 22, WIZ | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -20.000,00         | -352.000,00        | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -20.000,00         | -352.000,00        | 0,00                              |
| I32121.141 Ausbau Ritzmühlenweg, Witzenhausen          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -12.500,00         | -350.000,00        | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -12.500,00         | -350.000,00        | 0,00                              |
| I32121.142 Ausbau Industriestr., Witzenhausen          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | -300.000,00        | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | -300.000,00        | 0,00                              |
| I32121.146 Ausbau Bergstr., Hundelshausen              | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | -420.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | -420.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.148 Ausbau Berliner Str., Unterrieden           | -56.345,23                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -56.345,23                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.149 Investitionszuschuss WWVE                   | -13.368,09                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden        | -9.904,45                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -3.463,64                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.152 Kreisverkehr Walburger Str. (Aral)          | -927,00                     | -14.000,00     | -56.000,00     | -47.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00                        | 26.000,00      | 104.000,00     | 88.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -40.000,00     | -160.000,00    | -135.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        | -927,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.153 Verkehrsknoten Schützenstr./Oberburgstr.    | -2.254,00                   | -14.000,00     | 0,00           | -56.000,00         | -47.000,00         | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00                        | 26.000,00      | 0,00           | 104.000,00         | 88.000,00          | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -40.000,00     | 0,00           | -160.000,00        | -135.000,00        | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        | -2.254,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.154 Ausbau Ringweg, Hubenrode                   | -14.606,65                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -14.606,65                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.155 Ausbau Hohlweg, Ellingerode                 | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32121.158 Erschließung Straße FFW Hundelshausen       | 0,00                        | 0,00           | -350.000,00    | -350.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | -350.000,00    | -350.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32123.005 Ausbau L3401 Reichenhagener Str, Hubenrode  | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | -26.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 48.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32124.003 Bundesstraße 451 (Ausbau Nebenanlagen)      | 0,00                        | -14.000,00     | -56.000,00     | -47.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00                        | 26.000,00      | 104.000,00     | 88.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | -40.000,00     | -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                              |
| I32126.005 Radweg Witzenhausen - Kleinalmerode                | 0,00                        | 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                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -50.000,00         | -1.588.000,00      | 0,00               | 0,00                              |
| I32126.006 Radweg Roßbach - Ellingerode                       | 0,00                        | 0,00           | -26.000,00     | 0,00               | -87.000,00         | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00                        | 0,00           | 26.000,00      | 0,00               | 258.000,00         | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00           | -52.000,00     | 0,00               | -345.000,00        | 0,00               | 0,00                              |
| I32126.007 Radweg Fährgasse                                   | 0,00                        | -1.000,00      | -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                        | 0,00           | 45.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | -1.000,00      | -60.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32126.008 Gelstertal-Radrouten                               | 0,00                        | -4.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00                        | 12.600,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | -16.800,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32127.003 Fußweg Brücke bis Sportplatz, Gertenbach           | 0,00                        | -40.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | -40.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32128.001 Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen         | -13.054,82                  | -20.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 2.868,07                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -14.663,57                  | 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                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -1.259,32                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32130.005 Fußgängerüberwege                                  | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32140.002 Radfahrer- und Fußgängerbrücke Werra,WIZ (Planung) | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32140.007 Wilhelmshäuser Bach Brücke Weinbergstr Ellingerode | -1.342,04                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -1.342,04                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32140.013 Fußgängerbrücke In der Aue Unterrieden             | -167.075,90                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 561.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -728.075,90                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32140.014 Allenbach Brücke Mündener Str. Gertenbach          | -4.273,53                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -2.472,53                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.801,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32140.017 Wilhelmshäuser Bach Brücke Obere Bachstr. Roßbach  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -350.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -350.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32140.018 Wilhelmshäuser Bach Brücke Eselgasse Roßbach       | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | -280.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | -280.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32140.021 Brücke Hohler Weg (Geländer)                       | -20.664,52                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -20.664,52                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32140.022 Steg Wilhelmshäuser Bach Ellingerode               | 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                        | 25.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32150.002 Ausbau von Bushaltestellen                         | 137.064,78                  | 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.                  | 167.284,78                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 450.000,00         | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -30.220,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -600.000,00        | 0,00               | 0,00                              |
| I32170.003 Neuanschaffungen Wanderwege                        | -1.898,18                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -1.444,50                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -453,68                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |



## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I32170.005 Panoramaweg Am Warteberg                           | -3.904,40                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -3.904,40                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32170.008 Ziegenhägener 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                              |
| I32170.009 P 26 Burg Ludwigstein                              | 0,00                        | -3.800,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00                        | 36.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00                        | -40.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32170.010 Höhenrundweg Neuseesen                             | -1.822,41                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -1.822,41                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32200.007 Deich Hochwasserschutz (Stadtwerke bis B80)        | 62.190,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 62.190,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32200.009 Hochwasserschutz Deich B80 östlich der Werrabrücke | -7.621,95                   | -83.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00                        | 437.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -7.621,95                   | -520.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32200.010 Renaturierung Hübenbach, Berlepsch-Ellerode        | 5.021,06                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 20.739,47                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -570,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -15.148,41                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32200.014 Hochwasserschutz Dieffenbach Gertenbach-Albshausen | -1.500,83                   | -6.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00                        | 54.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.500,83                   | -60.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32200.015 Hochwasserschutz Hübenbach                         | -300,17                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -300,17                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32200.017 Renaturierung Gelster Hundelshausen-Trubenhäuser   | 0,00                        | -106.500,00    | -33.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00                        | 319.500,00     | 99.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | -426.000,00    | -132.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I32200.018 Hochwasserschutz Neuanschaffungen                  | -15.713,77                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -15.713,77                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus                           | -6.777,53                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -6.777,53                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33052.003 Nutzungsänderung Wohnung/Liegenschaften            | -14.857,87                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -14.857,87                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33053.004 Gebäudetechnik Bauhof                              | -1.635,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.635,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend                    | -75.579,62                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -66.994,62                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -8.585,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung             | 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                              |
| I33100.002 Energetische Sanierung DGH Ellerberg               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -120.000,00        | -600.000,00        | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -120.000,00        | -600.000,00        | 0,00               | 0,00                              |
| I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach                       | 0,00                        | 0,00           | -7.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00                        | 0,00           | -7.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33114.002 Neuanschaffungen BGH Ermschwerd                    | -9.961,16                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -9.961,16                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinammerode                 | 0,00                        | 0,00           | -70.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00                        | 0,00           | -70.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33150.003 Neuanschaffungen Kita Walburger Str.               | 0,00                        | 0,00           | -13.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00                        | 0,00           | -13.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg                       | 24.681,98                   | 0,00           | 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               | -2.647,03                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | 121,01                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33151.002 Energetische Sanierung Kita Ellerberg            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -80.000,00         | -400.000,00        | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -80.000,00         | -400.000,00        | 0,00               | 0,00                              |
| I33153.001 Neuanschaffungen Kita Ermschwerd                 | 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                              |
| I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen              | 0,00                        | -6.500,00      | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | 0,00                        | -6.500,00      | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen              | 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                              |
| I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II                     | 8.235,98                    | 0,00           | 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             | -4.264,02                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33200.006 Absauganlage Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen   | -14.012,58                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -14.012,58                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen | -65.608,60                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -65.608,60                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33200.009 Neuanschaffung Container Feuerwehr               | 0,00                        | 0,00           | -150.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | 0,00                        | 0,00           | -150.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershausen        | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33203.001 Feuerwehrhaus Dohrenbach (Anbau/Erweiterung)     | -5.065,83                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -5.065,83                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach            | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33204.002 Feuerwehrhaus Ermschwerd nachträgliche AK        | -5.983,36                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -5.983,36                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33204.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Ermschwerd            | -11.632,65                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -11.632,65                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode             | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)             | -11.291,78                  | -350.000,00    | -2.940.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 0,00                        | 150.000,00     | 560.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -11.291,78                  | -500.000,00    | -3.500.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode         | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach               | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau)                | 0,00                        | 0,00           | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | 0,00                        | 0,00           | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33210.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Unterrieden           | -9.020,62                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -9.020,62                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen          | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33215.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Gartenbach            | -13.625,18                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -13.625,18                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode           | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -299,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33300.001 Einfriedung Kaisereiche Friedhof Albshausen      | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode  | 0,00                        | -11.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | 0,00                        | -11.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I33310.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Roßbach       | 0,00                        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             | 0,00                        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33312.001 Friedhof Wendershausen Ausbau Wege              | -9.122,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -9.122,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege               | -19.097,59                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -19.097,59                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33350.001 Neubau Toilettenanlage ZOB                      | 45.708,86                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               | 47.850,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            | -2.141,14                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33503.001 Freilichtbühne Neuanschaffungen                 | 0,00                        | 0,00           | -880.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               | 0,00                        | 0,00           | 100.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            | 0,00                        | 0,00           | -980.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen)            | -30.441,90                  | -25.000,00     | -25.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             | -30.441,90                  | -25.000,00     | -25.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 0,00                              |
| I33505.001 Bolzplatz Gertenbach                            | 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                              |
| I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage                 | 0,00                        | 0,00           | -15.000,00     | -45.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00                        | 0,00           | -15.000,00     | -45.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33510.003 Kanuanleger Werleshausen                        | 0,00                        | -2.100,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               | 0,00                        | 4.900,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00                        | -7.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33510.004 Kanuanleger Wendershausen                       | 0,00                        | -2.100,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               | 0,00                        | 4.900,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00                        | -7.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd                          | -1.320,64                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -1.320,64                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33510.007 Kanuanleger Blickershausen                      | -979,36                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -979,36                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33511.001 Kirschenerlebnispfad Wanderweg Kultur und Kunst | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -7.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -7.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33512.001 Neubau Wohnmobilstellplätze                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -30.000,00         | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | -30.000,00         | 0,00               | 0,00                              |
| I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr.       | -3.693,36                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -3.693,36                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33610.006 Turnhalle Südbahnhofstr. sonstige Sanierungen   | -11.866,39                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            | -11.866,39                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach           | 0,00                        | -6.500,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             | 0,00                        | -6.500,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33656.001 Sporthaus Kleinalmerode (Anbau)                 | -19.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -19.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33662.001 Sportplätze (Neuanschaffungen)                  | 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.               | 2.499,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             | -2.499,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht              | 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                              |
| I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen       | -1.168,46                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             | -1.168,46                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen         | 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                              |
| I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen         | 0,00                        | -2.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             | 0,00                        | -2.200,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33662.010 Kunstrasenplatz                                 | 0,00                        | -10.000,00     | -150.000,00    | -450.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               | 0,00                        | 0,00           | 50.000,00      | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  | 0,00                        | -10.000,00     | -200.000,00    | -600.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ<br>(Neuanschaffungen)       | 0,00                        | -2.000,00      | -25.000,00     | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33664.004 Stadion Neubau Sportlerheim                           | -2.644,30                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -2.644,30                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I33698.001 Investitionszuschüsse Sportförderung                  | 0,00                        | -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                   | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00                              |
| I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von<br>Grundst.)   | -3.048,78                   | 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                  | -3.048,78                   | -130.000,00    | -130.000,00    | -130.000,00        | -130.000,00        | -130.000,00        | 0,00                              |
| P33053.001 Bauhof Halle (energetische Sanierung)                 | 230.295,82                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 376.366,06                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -146.070,24                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| P33200.001 Stützpunkt FFW (energetische Sanierung)               | 153.136,07                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 250.910,71                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -97.774,64                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung<br>Sanitäranlagen) | 11.942,67                   | 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                              |
| S12600.001 Neubau Parkplätze                                     | 20.569,42                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 20.569,42                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S29110.001 Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH          | 28.521,52                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 28.521,52                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S31120.001 Investitionszuschüsse Gebäudesanierungen              | 48.469,62                   | 0,00           | -100.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 48.469,62                   | 0,00           | 200.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   | 0,00                        | 0,00           | -300.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S31120.002 Investitionszuweisungen Anreizprogramme               | -51.530,10                  | -67.500,00     | -34.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 14.569,89                   | 132.500,00     | 66.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   | -66.099,99                  | -200.000,00    | -100.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S31120.003 Umgestaltung Werraufer                                | -23.553,34                  | -10.100,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -200.000,00        | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 6.960,00                    | 19.900,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 400.000,00         | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -25.437,63                  | -30.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -600.000,00        | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   | -5.075,71                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S32121.001 Grundstück Stubenstr.                                 | 66.261,34                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 66.261,34                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S32121.002 Kreisverkehr Walburger Str.                           | -59.802,85                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 6.952,25                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -66.755,10                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S32121.003 Stadtraumgestaltung Stubenstr.                        | 4.895,94                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 4.895,94                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S32121.004 Umgestaltung Brückenstraße                            | 0,00                        | -40.400,00     | 0,00           | -214.000,00        | 0,00               | 0,00               | -214.000,00                       |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 0,00                        | 79.600,00      | 0,00           | 426.000,00         | 0,00               | 0,00               | 426.000,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                        | -120.000,00    | 0,00           | -640.000,00        | 0,00               | 0,00               | -640.000,00                       |
| S32121.005 Umgestaltung Ermschwerder Straße                      | 0,00                        | -40.400,00     | 0,00           | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               | -200.000,00                       |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 0,00                        | 79.600,00      | 0,00           | 400.000,00         | 0,00               | 0,00               | 400.000,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                        | -120.000,00    | 0,00           | -600.000,00        | 0,00               | 0,00               | -600.000,00                       |
| S32125.001 Umbau Zollamtsplatz                                   | 17.104,43                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 17.104,43                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S32125.002 Umgestaltung Marktplatz                               | -292.466,68                 | -50.100,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 271.736,15                  | 99.900,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -564.202,83                 | -150.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| S32125.003 Quartiersplatz Mühlstr./Gelsterstr.                   | 60.134,81                   | 0,00           | -34.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen</b>                            |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Witzenhausen                              |                             |                |                |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.    | 68.705,19                   | 0,00           | 66.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | -8.570,38                   | 0,00           | -100.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>S32180.001 Mobilitätsstationen II. BA</b>    | <b>17.104,43</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.    | 17.104,43                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude</b>        | <b>-175.272,70</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.    | -24.028,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -68.634,49                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | -82.610,21                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof</b>   | <b>-44.782,87</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.    | -44.782,87                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>S33508.001 Wassertretstelle</b>              | <b>3.428,24</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.    | 3.428,24                    | 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 2022 |
|   |                              |  | 2024                  | 2023                  |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                       |                       | -100,50                             |
| 03  | 548 - 549                    | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 |                       |                       | -141,75                             |
| 05  | 55                           | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -24.017.000,00        | -20.638.000,00        | -22.135.776,72                      |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -500.000,00           | -510.000,00           | -480.455,60                         |
| 07  | 540 - 543                    | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen          | -10.448.500,00        | -10.342.000,00        | -10.153.612,30                      |
| 08  | 546                          | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                                       | -372.010,00           | -373.450,00           | -424.954,13                         |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -699.440,00           | -681.740,00           | -720.399,17                         |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                        | <b>-36.036.950,00</b> | <b>-32.545.190,00</b> | <b>-33.915.440,17</b>               |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 252.620,00            | 240.800,00            | 220.854,96                          |
| 12  | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen  | 155.460,00            | 143.440,00            | 141.884,88                          |
| 13  | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 243.280,00            | 246.050,00            | 173.324,50                          |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 48.180,00             | 19.110,00             | 41.734,74                           |
| 15  | 71                           | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen         | 518.500,00            | 447.240,00            | 388.894,33                          |
| 16  | 73                           | Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.          | 16.054.000,00         | 14.791.300,00         | 14.957.909,44                       |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 100,00                | 100,00                | 72,57                               |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                      | <b>17.272.140,00</b>  | <b>15.888.040,00</b>  | <b>15.924.675,42</b>                |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                                | <b>-18.764.810,00</b> | <b>-16.657.150,00</b> | <b>-17.990.764,75</b>               |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | -167.700,00           | -285.500,00           | -307.884,62                         |
| 22  | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                     | 819.500,00            | 790.500,00            | 673.582,52                          |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>                                     | <b>651.800,00</b>     | <b>505.000,00</b>     | <b>365.697,90</b>                   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>                               | <b>-18.113.010,00</b> | <b>-16.152.150,00</b> | <b>-17.625.066,85</b>               |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                       |                       | -16,25                              |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                       |                       | 212.807,52                          |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>                         |                       |                       | <b>212.791,27</b>                   |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>                                      | <b>-18.113.010,00</b> | <b>-16.152.150,00</b> | <b>-17.412.275,58</b>               |
| 29  | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.   | -1.150,00             | -10,00                | -29,55                              |
| 30  | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.   | 25.870,00             | 21.360,00             | 17.934,98                           |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>                                | <b>24.720,00</b>      | <b>21.350,00</b>      | <b>17.905,43</b>                    |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-18.088.290,00</b> | <b>-16.130.800,00</b> | <b>-17.394.370,15</b>               |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilfinanzhaushalt FB 0 Verwaltungsleitung

Stadt Witzenhausen

| FB        |   | 0                 |                               | Verwaltungsleitung |   |                             |                             |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|           |   | Haushaltsansatz   |                               |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.       | Bezeichnung   | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023               | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.                          | 382.000           |                               | 478.000            | 509.855   |                             |                             |
| 03        | Einz. a. Abgang v. Vermögens- gegenständen des FAV                          | 277.500           |                               | 275.100            | 272.750   |                             |                             |
| <b>04</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>659.500</b>    |                               | <b>753.100</b>     | <b>782.605</b>                                    |                             |                             |
| 05        | Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen               | 6.894.900         |                               | 1.890.600          |   |                             |                             |
| <b>06</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>6.894.900</b>  |                               | <b>1.890.600</b>   |   |                             |                             |
| <b>07</b> | <b>Summe</b>  | <b>7.554.400</b>  |                               | <b>2.643.700</b>   | <b>782.605</b>                                    |                             |                             |
| 10        | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. | -185.000          |                               | -215.000           | -232.191  | -2.963.200                  | -2.708.200                  |
| 11        | Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                    | -501.200          |                               | -501.100           | -501.052  | -26.307.300                 | -18.807.300                 |
| <b>12</b> | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-686.200</b>   |                               | <b>-716.100</b>    | <b>-733.243</b>                                   | <b>-29.270.500</b>          | <b>-21.515.500</b>          |
| 13        | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und            | -1.579.800        |                               | -1.560.800         | -1.511.690  | -28.399.650                 | -23.666.250                 |
| <b>14</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>-1.579.800</b> |                               | <b>-1.560.800</b>  | <b>-1.511.690</b>                                 | <b>-28.399.650</b>          | <b>-23.666.250</b>          |
| <b>15</b> | <b>Summe</b>  | <b>-2.266.000</b> |                               | <b>-2.276.900</b>  | <b>-2.244.933</b>                                 | <b>-57.670.150</b>          | <b>-45.181.750</b>          |
| <b>16</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | <b>5.288.400</b>  |                               | <b>366.800</b>     | <b>-1.462.328</b>                                 | <b>-57.670.150</b>          | <b>-45.181.750</b>          |

### Investitionen FB 0 Verwaltungsleitung

Stadt Witzenhausen

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| I01160.002 | Neuanschaffungen Ortsbeiräte                     | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -1.191,48             |
| 26 26      | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -1.191,48             |
| I29100.001 | Investitionspauschale                            | 382.000,00  | 0,00                           | 478.000,00  | 478.000,00            |
| 20 20      | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 382.000,00  | 0,00                           | 478.000,00  | 478.000,00            |
| I29110.002 | Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH     | -85.000,00  | 0,00                           | -115.000,00 | 0,00                  |
| 26 26      | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | -85.000,00  | 0,00                           | -115.000,00 | 0,00                  |
| I29110.011 | Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH             | -100.000,00 | 0,00                           | -100.000,00 | 0,00                  |
| 26 26      | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | -100.000,00 | 0,00                           | -100.000,00 | 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           |
| I29110.014 | Investitionszuschuss Baubetriebshof              | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -231.000,00           |
| 26 26      | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -231.000,00           |
| I29110.015 | Geschäftsanteile VR-Bank                         | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -13,68                |
| 27 27      | Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -13,68                |
| S29110.001 | Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH     | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 28.521,52             |
| 20 20      | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 28.521,52             |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 010 Bürgermeister</b> |                              |  |                   |                   |                                     |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                              |  |                   |                   |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024              | 2023              |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                               |                   |                   |                                     |
| 03   | 548 - 549                    | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |                   |                   | -141,75                             |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | -5.740,00         | -5.740,00         | -6.487,20                           |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>        | <b>-5.740,00</b>  | <b>-5.740,00</b>  | <b>-6.628,95</b>                    |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                   |                   |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                     | 130.170,00        | 127.480,00        | 119.919,74                          |
| 12   | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 139.100,00        | 128.380,00        | 127.285,49                          |
| 13   | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 25.090,00         | 25.480,00         | 19.079,35                           |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |                   | 280,00            |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>294.360,00</b> | <b>281.620,00</b> | <b>266.284,58</b>                   |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                | <b>288.620,00</b> | <b>275.880,00</b> | <b>259.655,63</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>288.620,00</b> | <b>275.880,00</b> | <b>259.655,63</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>288.620,00</b> | <b>275.880,00</b> | <b>259.655,63</b>                   |
| 29   | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                         |                   |                   |                                     |
| 30   | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                         | 22.650,00         | 17.150,00         | 15.278,86                           |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                | <b>22.650,00</b>  | <b>17.150,00</b>  | <b>15.278,86</b>                    |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>311.270,00</b> | <b>293.030,00</b> | <b>274.934,49</b>                   |



## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 010 Bürgermeister</b> |   |                    |                               |               |   |                          |                             |
|--|---|--------------------|-------------------------------|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen                                       |   |                    |                               |               |   |                          |                             |
| <b>FB</b>  | 0   | Verwaltungsleitung |                               |               |   |                          |                             |
| <b>Telhaushalt</b>                                       | 010   | Bürgermeister      |                               |               |   |                          |                             |
|  |   | Haushaltsansatz    |                               |               | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamt-auszahlungsbedarf | 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                    | -1.200             |                               | -1.100        | -1.038  | -4.600                   | -4.600                      |
| <b>12</b>  | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-1.200</b>      |                               | <b>-1.100</b> | <b>-1.038</b>                                     | <b>-8.300</b>            | <b>-8.300</b>               |
| <b>15</b>  | <b>Summe</b>  | <b>-1.200</b>      |                               | <b>-1.100</b> | <b>-1.038</b>                                     | <b>-8.300</b>            | <b>-8.300</b>               |
| <b>16</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                               | <b>-1.200</b>      |                               | <b>-1.100</b> | <b>-1.038</b>                                     | <b>-8.300</b>            | <b>-8.300</b>               |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

| Nr.       |                              | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |                              |        |  | 2024              | 2023              |                                     |
|           |                              |        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                   |                   |                                     |
| 02        | 51                           |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |                   |                   | -78,00                              |
| 08        | 546                          |        | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                               | -20,00            | -20,00            | -32,35                              |
| 09        | 53                           |        | Sonstige ordentliche Erträge                                     | -25.000,00        |                   |                                     |
| <b>10</b> |                              |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                | <b>-25.020,00</b> | <b>-20,00</b>     | <b>-110,35</b>                      |
|           |                              |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                   |                   |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 |        | Personalaufwendungen   | 118.490,00        | 109.730,00        | 97.026,12                           |
| 12        | 644 - 646                    |        | Versorgungsaufwendungen  | 16.150,00         | 14.870,00         | 14.425,08                           |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 211.660,00        | 212.920,00        | 145.419,79                          |
| 14        | 66                           |        | Abschreibungen   | 1.710,00          | 2.000,00          | 2.221,34                            |
| 15        | 71                           |        | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.335,30                            |
| 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>353.110,00</b> | <b>344.720,00</b> | <b>264.497,63</b>                   |
| <b>20</b> |                              |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                        | <b>328.090,00</b> | <b>344.700,00</b> | <b>264.387,28</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>328.090,00</b> | <b>344.700,00</b> | <b>264.387,28</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>328.090,00</b> | <b>344.700,00</b> | <b>264.387,28</b>                   |
| 29        | 951 - 953                    |        | Erlöse der internen Leistungsbg.                                 |                   |                   |                                     |
| 30        | 961 - 963                    |        | Kosten der internen Leistungsbg.                                 | 3.220,00          | 4.210,00          | 2.656,12                            |
| <b>31</b> |                              |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                        | <b>3.220,00</b>   | <b>4.210,00</b>   | <b>2.656,12</b>                     |
| <b>32</b> |                              |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>331.310,00</b> | <b>348.910,00</b> | <b>267.043,40</b>                   |

#### Erläuterungen

##### 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

10.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ausschüsse

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

20.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Magistrat

##### zu Nr. 13 KST 01160 SK 6780000

35.000 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ortsbeiräte

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

#### zu Nr. 13 KST 01165 SK 6780000

2.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Seniorenrat

#### zu Nr. 13 KST 01166 SK 6780000

2.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat

#### zu Nr. 13 KST 01167 SK 6780000

2.500 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Jugendbeirat

#### zu Nr. 13 KST 01170 SK 6871000 u.a.

Repräsentationsausgaben 12.750 €

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

**FB** 0 Verwaltungsleitung  
**Teilhaushalt** 011 Politische Gremien

|     |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         |                             |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 10  | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. |                 |                               |      | -1.191  | -2.000                  | -2.000                      |
| 12  | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                               |      | <b>-1.191</b>                                     | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>               |
| 15  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>-1.191</b>                                     | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>               |
| 16  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 |                 |                               |      | <b>-1.191</b>                                     | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>               |

### Investitionen Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

| Nr.        | Bezeichnung                              | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2022 |
|------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 101160.002 | Neuanschaffungen Ortsbeiräte             | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | -1.191,48           |
| 26 26      | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | -1.191,48           |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 050 Personalrat</b> |                              |  |                 |                 |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Stadt Witzenhausen                                       |                              |  |                 |                 |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|  |                              | <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                                     | 3.960,00        | 3.590,00        | 3.909,10                            |
| 12   | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 210,00          | 190,00          | 174,31                              |
| 13   | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 4.830,00        | 6.050,00        | 228,60                              |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>9.000,00</b> | <b>9.830,00</b> | <b>4.312,01</b>                     |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                | <b>9.000,00</b> | <b>9.830,00</b> | <b>4.312,01</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>9.000,00</b> | <b>9.830,00</b> | <b>4.312,01</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>9.000,00</b> | <b>9.830,00</b> | <b>4.312,01</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>9.000,00</b> | <b>9.830,00</b> | <b>4.312,01</b>                     |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

|           |                 | Haushaltsansatz  |                       |                       |   |
|-----------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|---|
| Nr.       | Konten          | Bezeichnung  | 2024                  | 2023                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|           |                 | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                       |   |
| 02        | 51              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                       |                       | -22,50                                    |
| 05        | 55              | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -24.017.000,00        | -20.638.000,00        | -22.135.776,72                            |
| 06        | 547             | Erträge aus Transferleistungen   | -500.000,00           | -510.000,00           | -480.455,60                               |
| 07        | 540 - 543       | Erträge a. Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen          | -10.448.500,00        | -10.342.000,00        | -10.153.612,30                            |
| 08        | 546             | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                                       | -371.990,00           | -373.430,00           | -424.921,78                               |
| 09        | 53              | Sonstige ordentliche Erträge   | -668.700,00           | -676.000,00           | -713.911,97                               |
| <b>10</b> |                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                        | <b>-36.006.190,00</b> | <b>-32.539.430,00</b> | <b>-33.908.700,87</b>                     |
|           |                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                       |   |
| 13        | 60, 61, 67 - 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.700,00              | 1.600,00              | 8.596,76                                  |
| 14        | 66              | Abschreibungen   | 46.470,00             | 16.830,00             | 39.513,40                                 |
| 15        | 71              | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen         | 513.500,00            | 442.140,00            | 383.559,03                                |
| 16        | 73              | Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.          | 16.054.000,00         | 14.791.300,00         | 14.957.909,44                             |
| 18        | 70, 74, 76      | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                       |                       | 2,57                                      |
| <b>19</b> |                 | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                      | <b>16.615.670,00</b>  | <b>15.251.870,00</b>  | <b>15.389.581,20</b>                      |
| <b>20</b> |                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                                | <b>-19.390.520,00</b> | <b>-17.287.560,00</b> | <b>-18.519.119,67</b>                     |
| 21        | 56, 57          | Finanzerträge  | -167.700,00           | -285.500,00           | -307.884,62                               |
| 22        | 77              | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                     | 819.500,00            | 790.500,00            | 673.582,52                                |
| <b>23</b> |                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>                                     | <b>651.800,00</b>     | <b>505.000,00</b>     | <b>365.697,90</b>                         |
| <b>24</b> |                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>                               | <b>-18.738.720,00</b> | <b>-16.782.560,00</b> | <b>-18.153.421,77</b>                     |
| 25        | 59              | Außerordentliche Erträge   |                       |                       | -16,25                                    |
| 26        | 79              | Außerordentliche Aufwendungen  |                       |                       | 212.807,52                                |
| <b>27</b> |                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>                         |                       |                       | <b>212.791,27</b>                         |
| <b>28</b> |                 | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>                                      | <b>-18.738.720,00</b> | <b>-16.782.560,00</b> | <b>-17.940.630,50</b>                     |
| 29        | 951 - 953       | Erlöse der internen Leistungsbg.   | -1.150,00             | -10,00                | -29,55                                    |
| 30        | 961 - 963       | Kosten der internen Leistungsbg.   |                       |                       |   |
| <b>31</b> |                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                                | <b>-1.150,00</b>      | <b>-10,00</b>         | <b>-29,55</b>                             |
| <b>32</b> |                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-18.739.870,00</b> | <b>-16.782.570,00</b> | <b>-17.940.660,05</b>                     |

#### Erläuterungen

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

8.800.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

1.300.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

188.000 € Grundsteuer A

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

3.075.000 € Grundsteuer B

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

10.500.000 € Gewerbesteuer

## Haushaltsplan Witzenhausen

|  |
|--|
| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                   |
| Stadt Witzenhausen   |
| <b>zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559120</b>   |
| 54.000 € 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>   |
| 500.000 € Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz   |
| <b>zu Nr. 7 KST 29100 SK 5401010</b>   |
| 10.240.000 € Schlüsselzuweisungen  |
| <b>zu Nr. 8 KST 29100 SK 5460100</b>   |
| 367.000 € 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 513.500 €.  |
| <b>zu Nr. 16 KST 29100 SK 7353117</b>  |
| 544.000 € Heimatumlage   |
| <b>zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354100</b>  |
| 9.244.000 € Kreisumlage  |
| <b>zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354200</b>  |
| 4.466.000 € Schulumlage  |
| <b>zu Nr. 16 KST 29100 SK 7380100</b>  |
| 876.000 € 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>  |
| 47.700 € Erstattungszinsen der Stadtwerke GmbH sowie der Bäder- und Freizeit GmbH für Investitionsdarlehen |
| <b>zu Nr. 21 KST 29112 SK 5790902</b>  |
| 100.000 € Eigenkapitalverzinsung Abwasser  |
| <b>zu Nr. 22 KST 29101 SK 7710000</b>  |
| 800.000 € Bankzinsen   |
| <b>zu Nr. 22 KST 29100 SK 7710099</b>  |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

4.000 € 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   | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.                          | 382.000           |                               | 478.000           | 509.855                             |   |                             |
| 03        | Einz. a. Abgang v. Vermögens- gegenständen des FAV                          | 277.500           |                               | 275.100           | 272.750                             |   |                             |
| <b>04</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>659.500</b>    |                               | <b>753.100</b>    | <b>782.605</b>                      |   |                             |
| 05        | Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen               | 6.894.900         |                               | 1.890.600         |                                     |   |                             |
| <b>06</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>6.894.900</b>  |                               | <b>1.890.600</b>  |                                     |   |                             |
| <b>07</b> | <b>Summe</b>  | <b>7.554.400</b>  |                               | <b>2.643.700</b>  | <b>782.605</b>                      |   |                             |
| 10        | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. | -185.000          |                               | -215.000          | -231.000                            | -2.957.500  | -2.702.500                  |
| 11        | Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                    | -500.000          |                               | -500.000          | -500.014                            | -26.302.700                                       | -18.802.700                 |
| <b>12</b> | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-685.000</b>   |                               | <b>-715.000</b>   | <b>-731.014</b>                     | <b>-29.260.200</b>                                | <b>-21.505.200</b>          |
| 13        | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und            | -1.579.800        |                               | -1.560.800        | -1.511.690                          | -28.399.650                                       | -23.666.250                 |
| <b>14</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>-1.579.800</b> |                               | <b>-1.560.800</b> | <b>-1.511.690</b>                   | <b>-28.399.650</b>                                | <b>-23.666.250</b>          |
| <b>15</b> | <b>Summe</b>  | <b>-2.264.800</b> |                               | <b>-2.275.800</b> | <b>-2.242.704</b>                   | <b>-57.659.850</b>                                | <b>-45.171.450</b>          |
| <b>16</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | <b>5.289.600</b>  |                               | <b>367.900</b>    | <b>-1.460.099</b>                   | <b>-57.659.850</b>                                | <b>-45.171.450</b>          |

### Investitionen Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| I29100.001 | Investitionspauschale                            | 382.000,00  | 0,00                           | 478.000,00  | 478.000,00            |
| 20 20      | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 382.000,00  | 0,00                           | 478.000,00  | 478.000,00            |
| I29110.002 | Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH     | -85.000,00  | 0,00                           | -115.000,00 | 0,00                  |
| 26 26      | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | -85.000,00  | 0,00                           | -115.000,00 | 0,00                  |
| I29110.011 | Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH             | -100.000,00 | 0,00                           | -100.000,00 | 0,00                  |
| 26 26      | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | -100.000,00 | 0,00                           | -100.000,00 | 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           |
| I29110.014 | Investitionszuschuss Baubetriebshof              | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -231.000,00           |
| 26 26      | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -231.000,00           |
| I29110.015 | Geschäftsanteile VR-Bank                         | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -13,68                |
| 27 27      | Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -13,68                |
| S29110.001 | Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH     | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 28.521,52             |
| 20 20      | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 28.521,52             |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilergebnishaushalt FB 1 Verwaltung</b> |                              |  |                      |                      |                                     |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Stadt Witzenhausen                          |                              |  |                      |                      |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz      |                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024                 | 2023                 |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                      |                      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -470.060,00          | -346.960,00          | -281.964,70                         |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | -1.322.410,00        | -1.279.080,00        | -1.111.810,13                       |
| 03  | 548 - 549                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                           | -195.350,00          | -168.480,00          | -183.921,54                         |
| 07  | 540 - 543                    | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen  | -1.816.350,00        | -1.638.090,00        | -1.775.306,17                       |
| 08  | 546                          | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                               | -57.430,00           | -51.970,00           | -68.942,33                          |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                     | -133.120,00          | -129.670,00          | -158.854,29                         |
| <b>10</b>                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                | <b>-3.994.720,00</b> | <b>-3.614.250,00</b> | <b>-3.580.799,16</b>                |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                      |                      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 6.368.520,00         | 5.410.280,00         | 4.834.980,39                        |
| 12  | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen  | 851.990,00           | 761.550,00           | 844.400,82                          |
| 13  | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.108.550,00         | 2.140.240,00         | 1.620.918,15                        |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 295.530,00           | 266.360,00           | 367.705,72                          |
| 15  | 71                           | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 6.197.240,00         | 5.195.350,00         | 4.251.173,52                        |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 750,00               | 750,00               | 515,00                              |
| <b>19</b>                                   |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>              | <b>15.822.580,00</b> | <b>13.774.530,00</b> | <b>11.919.693,60</b>                |
| <b>20</b>                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                        | <b>11.827.860,00</b> | <b>10.160.280,00</b> | <b>8.338.894,44</b>                 |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | -800,00              | -500,00              | -1.031,50                           |
| 22  | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                             |                      |                      |                                     |
| <b>23</b>                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>                             | <b>-800,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-1.031,50</b>                    |
| <b>24</b>                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>                       | <b>11.827.060,00</b> | <b>10.159.780,00</b> | <b>8.337.862,94</b>                 |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                      |                      | -5.126,21                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                    |                      |                      | 47,00                               |
| <b>27</b>                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>                 |                      |                      | <b>-5.079,21</b>                    |
| <b>28</b>                                   |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>                              | <b>11.827.060,00</b> | <b>10.159.780,00</b> | <b>8.332.783,73</b>                 |
| 29  | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                                 | -641.310,00          | -588.090,00          | -520.569,99                         |
| 30  | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                                 | 774.940,00           | 681.100,00           | 580.605,13                          |
| <b>31</b>                                   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                        | <b>133.630,00</b>    | <b>93.010,00</b>     | <b>60.035,14</b>                    |
| <b>32</b>                                   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>11.960.690,00</b> | <b>10.252.790,00</b> | <b>8.392.818,87</b>                 |

**Erläuterungen**

**zu Nr. 1 KST 11200 SK 5090000 u.a.**

Veranschlagt sind die Erträge für die Dienstleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (463.100 €) und die Aufwendungen für die gesamten Datenverarbeitungskosten (996.510 €).

**zu Nr. 2 KST 12410 SK 5110000**

10.000 € Benutzungsgebühren Märkte

**zu Nr. 2 KST 12600 SK 5110000 u.a.**

Veranschlagt sind die Parkgebühren (200.000 €) und die Verwarnungsgelder (25.000 €) auf der Ertragsseite sowie 167.780 € auf der Aufwandsseite.

**zu Nr. 3 KST 15140 SK 5485000**

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen durch die Mitarbeiter Personalverwaltung für die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung und Baubetriebshof in Höhe von 13.000 €.

## 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>  |
| 35.000 € Beitrag Unfallkasse Hessen  |
| <b>zu Nr. 13 KST 00001 SK 6001010 u.a.</b>   |
| 11.980 € 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, Komm. Gemeinschaftsstelle für Hessen |
| <b>zu Nr. 13 KST 11000 SK 6810000 u.a.</b>   |
| Veranschlagt sind die Kosten des Stadtarchivs in Höhe von 8.000 €.   |
| <b>zu Nr. 13 KST 11100 SK 6010100 u.a.</b>   |
| Haushaltsmittel für Büromaterial (15.000 €), Porto (27.300 €) u.a. für die Verwaltung  |
| <b>zu Nr. 29 KST 11200 SK 9530000</b>  |
| Erträge in Höhe von 579.040 € aus der internen Leistungsverrechnung der Kosten der Datenverarbeitung in der Verwaltung.  |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilfinanzhaushalt FB 1 Verwaltung</b> |  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen                        |  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| FB  |  | 1               |                               | Verwaltung      |   |                             |                             |
|   |  | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.                                       | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.                               | 174.300         |                               | 1.300           | 66.735  |                             |                             |
| 02  | Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev. |                 |                               |                 | 4.156   |                             |                             |
| <b>04</b>                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>174.300</b>  |                               | <b>1.300</b>    | <b>70.891</b>                                     |                             |                             |
| <b>07</b>                                 | <b>Summe</b>   | <b>174.300</b>  |                               | <b>1.300</b>    | <b>70.891</b>                                     |                             |                             |
| 08  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        |                 |                               |                 |   | -120.000                    | -120.000                    |
| 09  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |                               |                 |   | -180.000                    | -110.000                    |
| 10  | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.      | -853.900        |                               | -261.700        | -439.431  | -8.325.400                  | -6.634.800                  |
| 11  | Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         | -19.700         |                               | -17.700         | -17.794   | -226.900                    | -226.900                    |
| <b>12</b>                                 | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-873.600</b> |                               | <b>-279.400</b> | <b>-457.225</b>                                   | <b>-8.852.300</b>           | <b>-7.091.700</b>           |
| 13  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und                 | -8.600          |                               | -8.600          | -8.419  | -149.200                    | -123.400                    |
| <b>14</b>                                 | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>-8.600</b>   |                               | <b>-8.600</b>   | <b>-8.419</b>                                     | <b>-149.200</b>             | <b>-123.400</b>             |
| <b>15</b>                                 | <b>Summe</b>   | <b>-882.200</b> |                               | <b>-288.000</b> | <b>-465.644</b>                                   | <b>-9.001.500</b>           | <b>-7.215.100</b>           |
| <b>16</b>                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-707.900</b> |                               | <b>-286.700</b> | <b>-394.753</b>                                   | <b>-9.001.500</b>           | <b>-7.215.100</b>           |

| <b>Investitionen FB 1 Verwaltung</b> |   |             |                                |             |                       |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| Stadt Witzenhausen                   |   |             |                                |             |                       |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
| I00001.001                           | Allgemeine Verwaltung (Neuanschaffungen)    | -10.000,00  | 0,00                           | -10.000,00  | -50.395,33            |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -10.000,00  | 0,00                           | -10.000,00  | -50.395,33            |
| I11200.001                           | EDV-Neuanschaffung                          | -55.000,00  | 0,00                           | -70.000,00  | -47.983,98            |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -55.000,00  | 0,00                           | -70.000,00  | -47.983,98            |
| I11400.003                           | Onleihe Bücherei                            | -900,00     | 0,00                           | -900,00     | -888,53               |
| 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   | -888,53               |
| I11612.001                           | Investitionskosten Jugendforum              | -4.000,00   | 0,00                           | -4.000,00   | -2.308,12             |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -4.000,00   | 0,00                           | -4.000,00   | -2.308,12             |
| I11612.002                           | Investitionszuschüsse Jugendarbeit          | -4.000,00   | 0,00                           | -4.000,00   | -1.110,67             |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -4.000,00   | 0,00                           | -4.000,00   | -1.110,67             |
| I11612.003                           | Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit   | -9.000,00   | 0,00                           | -1.000,00   | 0,00                  |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -9.000,00   | 0,00                           | -1.000,00   | 0,00                  |
| I11612.004                           | Audit kinderfreundliche Kommune             | -4.000,00   | 0,00                           | -1.200,00   | 0,00                  |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -4.000,00   | 0,00                           | -1.200,00   | 0,00                  |
| I11621.001                           | Neuanschaffungen im sozialen Bereich        | -8.000,00   | 0,00                           | 0,00        | -1.999,20             |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | -8.000,00   | 0,00                           | 0,00        | -1.999,20             |
| I11622.001                           | Audit familiengerechte Kommune              | -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                  |
| I12700.003                           | Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -62.941,50            |
| 20 20                                | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.      | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 24.200,00             |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -87.141,50            |
| I12702.001                           | stat. Geschwindigkeitsmessanlagen           | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -51.006,09            |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -51.006,09            |
| I12702.002                           | Neuanschaffung Geschwindigkeitsanzeigttafel | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -6.596,03             |
| 26 26                                | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen    | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -6.596,03             |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen FB 1 Verwaltung</b>                          |                |                                   |                |                             |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |                |                                   |                |                             |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 |
| I12800.001 Neuanschaffung Katastrophen und Bevölkerungsschutz | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 12.630,65                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 15.000,00                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -2.369,35                   |
| I12900.001 Brandschutz (Neuanschaffungen)                     | -40.000,00     | 0,00                              | -30.000,00     | -31.738,56                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -40.000,00     | 0,00                              | -30.000,00     | -31.738,56                  |
| I12900.002 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung ELW 1              | -132.400,00    | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 47.600,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -180.000,00    | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I12900.024 FW-Fahrzeug Hundelshausen, Neuanschaffung LF 10    | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -28.142,82                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -28.142,82                  |
| I12900.025 FW-Fahrzeug Kleinalmerode, Neuanschaffung MLF      | -206.500,00    | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 73.500,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -280.000,00    | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I12900.026 FW-Fahrzeug Roßbach, Neuanschaffung TSF-W          | -98.100,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 51.900,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -150.000,00    | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I12900.027 Beschaffung einer Schlauchwaschanlage              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -75.595,94                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -75.595,94                  |
| I12900.035 Digitalisierung Feuerwehr                          | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00           | -5.849,36                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00           | -5.849,36                   |
| I16150.002 Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)   | 0,00           | 0,00                              | -68.000,00     | -993,53                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00                              | -68.000,00     | -993,53                     |
| I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte)  | -5.000,00      | 0,00                              | -5.000,00      | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -5.000,00      | 0,00                              | -5.000,00      | 0,00                        |
| I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten                | -400,00        | 0,00                              | -5.500,00      | -744,88                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -400,00        | 0,00                              | -5.500,00      | -744,88                     |
| I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA                  | -8.000,00      | 0,00                              | -13.900,00     | -462,91                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -8.000,00      | 0,00                              | -13.900,00     | -462,91                     |
| I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten                    | -1.500,00      | 0,00                              | -700,00        | -476,00                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -1.500,00      | 0,00                              | -700,00        | -476,00                     |
| I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.                 | -12.900,00     | 0,00                              | -15.700,00     | -16.579,69                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -12.900,00     | 0,00                              | -15.700,00     | -16.579,69                  |
| I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg                      | -13.400,00     | 0,00                              | -10.500,00     | -8.236,38                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -13.400,00     | 0,00                              | -10.500,00     | -8.236,38                   |
| I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen                  | -2.800,00      | 0,00                              | -400,00        | -1.915,89                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -2.800,00      | 0,00                              | -400,00        | -1.915,89                   |
| I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen                  | -10.500,00     | 0,00                              | -7.900,00      | -7.008,77                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -10.500,00     | 0,00                              | -7.900,00      | -7.008,77                   |
| I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd                     | -2.300,00      | 0,00                              | -3.300,00      | -8.876,12                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -2.300,00      | 0,00                              | -3.300,00      | -8.876,12                   |
| I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II                 | -1.900,00      | 0,00                              | -3.400,00      | -1.011,50                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -1.900,00      | 0,00                              | -3.400,00      | -1.011,50                   |
| I33698.001 Investitionszuschüsse Sportförderung               | -5.000,00      | 0,00                              | -5.000,00      | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -5.000,00      | 0,00                              | -5.000,00      | 0,00                        |
| S12600.001 Neubau Parkplätze                                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 20.569,42                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 20.569,42                   |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 060 Veranstaltungen</b> |                 |  |                   |                  |                                     |
|--|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                 |  |                   |                  |                                     |
| Nr.  | Konten          | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                 |  | 2024              | 2023             |                                     |
|  |                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                   |                  |                                     |
| 03   | 548 - 549       | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                         | -37.500,00        | -2.500,00        |                                     |
| <b>10</b>  |                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                | <b>-37.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |                                     |
|  |                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                   |                  |                                     |
| 13   | 60, 61, 67 - 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 106.950,00        | 47.350,00        | 37.813,22                           |
| 15   | 71              | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 13.500,00         | 13.500,00        | 1.500,00                            |
| <b>19</b>  |                 | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>              | <b>120.450,00</b> | <b>60.850,00</b> | <b>39.313,22</b>                    |
| <b>20</b>  |                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                        | <b>82.950,00</b>  | <b>58.350,00</b> | <b>39.313,22</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>82.950,00</b>  | <b>58.350,00</b> | <b>39.313,22</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>82.950,00</b>  | <b>58.350,00</b> | <b>39.313,22</b>                    |
| 29   | 951 - 953       | Erlöse der internen Leistungsbg.                                 |                   |                  |                                     |
| 30   | 961 - 963       | Kosten der internen Leistungsbg.                                 |                   |                  | 1.800,00                            |
| <b>31</b>  |                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                        |                   |                  | <b>1.800,00</b>                     |
| <b>32</b>  |                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>82.950,00</b>  | <b>58.350,00</b> | <b>41.113,22</b>                    |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |                              |  | 2024              | 2023              |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                   |                   |                                     |
| 03        | 548 - 549                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                        |                   |                   | -1.618,31                           |
| 07        | 540 - 543                    | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen  | -10.500,00        | -10.000,00        | -13.000,00                          |
| 08        | 546                          | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                               | -190,00           | -190,00           | -193,50                             |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                     | -4.500,00         | -8.000,00         | -6.751,27                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                | <b>-15.190,00</b> | <b>-18.190,00</b> | <b>-21.563,08</b>                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                   |                   |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 267.910,00        | 293.130,00        | 225.911,49                          |
| 12        | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen  | 13.210,00         | 15.020,00         | 10.127,79                           |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 128.450,00        | 104.590,00        | 73.126,05                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen   | 1.910,00          | 710,00            | 1.017,54                            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 37.000,00         | 33.600,00         | 27.885,01                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>              | <b>448.480,00</b> | <b>447.050,00</b> | <b>338.067,88</b>                   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                        | <b>433.290,00</b> | <b>428.860,00</b> | <b>316.504,80</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>433.290,00</b> | <b>428.860,00</b> | <b>316.504,80</b>                   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                   |                   | -800,00                             |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                    |                   |                   | 3,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>                 |                   |                   | <b>-797,00</b>                      |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>                              | <b>433.290,00</b> | <b>428.860,00</b> | <b>315.707,80</b>                   |
| 29        | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                                 |                   |                   |                                     |
| 30        | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                                 | 33.360,00         | 55.920,00         | 41.916,08                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                        | <b>33.360,00</b>  | <b>55.920,00</b>  | <b>41.916,08</b>                    |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>466.650,00</b> | <b>484.780,00</b> | <b>357.623,88</b>                   |

#### Erläuterungen

zu Nr. 15 KST 11611 SK 7122000

19.000 € Personalkostenanteil der Stadt an den Kosten der Schulsozialarbeiterstelle.

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

**FB** 1 Verwaltung  
**Teilhaushalt** 116 Soziales und Jugend

|           |   | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 10        | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. | -33.000         |                               | -10.200        | -5.418                              | -146.200  | -47.200                     |
| <b>12</b> | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-33.000</b>  |                               | <b>-10.200</b> | <b>-5.418</b>                       | <b>-146.200</b>                                   | <b>-47.200</b>              |
| <b>15</b> | <b>Summe</b>  | <b>-33.000</b>  |                               | <b>-10.200</b> | <b>-5.418</b>                       | <b>-146.200</b>                                   | <b>-47.200</b>              |
| <b>16</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | <b>-33.000</b>  |                               | <b>-10.200</b> | <b>-5.418</b>                       | <b>-146.200</b>                                   | <b>-47.200</b>              |

### Investitionen Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ansatz 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2023            | Jahresergebnis 2022    |
|------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| I11612.001 | Investitionskosten Jugendforum<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -4.000,00<br>-4.000,00 | 0,00<br>0,00                  | -4.000,00<br>-4.000,00 | -2.308,12<br>-2.308,12 |
| I11612.002 | Investitionszuschüsse Jugendarbeit<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        | -4.000,00<br>-4.000,00 | 0,00<br>0,00                  | -4.000,00<br>-4.000,00 | -1.110,67<br>-1.110,67 |
| I11612.003 | Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.000,00<br>-9.000,00 | 0,00<br>0,00                  | -1.000,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>0,00           |
| I11612.004 | Audit kinderfreundliche Kommune<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -4.000,00<br>-4.000,00 | 0,00<br>0,00                  | -1.200,00<br>-1.200,00 | 0,00<br>0,00           |
| I11621.001 | Neuanschaffungen im sozialen Bereich<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      | -8.000,00<br>-8.000,00 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00           | -1.999,20<br>-1.999,20 |
| I11622.001 | Audit familiengerechte Kommune<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -4.000,00<br>-4.000,00 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |



## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Witzenhausen

|           |                              | Haushaltsansatz  |                    |                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung  | 2024               | 2023               |   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                    |                    |   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | -106.000,00        | -106.000,00        | -1.251,88                                 |
| 03        | 548 - 549                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                           | -39.500,00         | -39.000,00         | -24.167,86                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                               | -9.720,00          |                    | -6.442,54                                 |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                | <b>-155.220,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-31.862,28</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                    |                    |   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 66.620,00          | 59.940,00          | 56.938,06                                 |
| 12        | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen  | 3.260,00           | 2.930,00           | 2.766,16                                  |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 13.790,00          | 14.690,00          | 6.310,77                                  |
| 14        | 66                           | Abschreibungen   | 14.470,00          |                    | 9.608,73                                  |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 45.000,00          | 45.000,00          | 9.742,58                                  |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 400,00             | 400,00             | 433,00                                    |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>              | <b>143.540,00</b>  | <b>122.960,00</b>  | <b>85.799,30</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                        | <b>-11.680,00</b>  | <b>-22.040,00</b>  | <b>53.937,02</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>-11.680,00</b>  | <b>-22.040,00</b>  | <b>53.937,02</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                    |                    |   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                    |                    |                    | 2,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>                 |                    |                    | <b>2,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>                              | <b>-11.680,00</b>  | <b>-22.040,00</b>  | <b>53.939,02</b>                          |
| 29        | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                                 |                    |                    |   |
| 30        | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                                 | 6.000,00           | 12.180,00          | 4.632,63                                  |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                        | <b>6.000,00</b>    | <b>12.180,00</b>   | <b>4.632,63</b>                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-5.680,00</b>   | <b>-9.860,00</b>   | <b>58.571,65</b>                          |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Witzenhausen

**FB** 1 Verwaltung  
**Teilhaushalt** 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

|           |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         |                             |
|-----------|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.                          |                 |                               |      | 24.200  |                         |                             |
| <b>04</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               |                 |                               |      | <b>24.200</b>                                     |                         |                             |
| <b>07</b> | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>24.200</b>                                     |                         |                             |
| 10        | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. |                 |                               |      | -87.142   | -195.500                | -195.500                    |
| <b>12</b> | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                               |      | <b>-87.142</b>                                    | <b>-195.500</b>         | <b>-195.500</b>             |
| <b>15</b> | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>-87.142</b>                                    | <b>-195.500</b>         | <b>-195.500</b>             |
| <b>16</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                               |                 |                               |      | <b>-62.942</b>                                    | <b>-195.500</b>         | <b>-195.500</b>             |

### Investitionen Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Witzenhausen

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2022 |
|------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| I12700.003 | Neuanschaffungen Verkehrsüberwachung        | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | -62.941,50          |
| 20         | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | 24.200,00           |
| 26         | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | -87.141,50          |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen</b> |                              |  |                    |                    |                                     |
|---|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |                              |  |                    |                    |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024               | 2023               |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                               |                    |                    |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -500.000,00        | -450.000,00        | -433.958,81                         |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>        | <b>-500.000,00</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>-433.958,81</b>                  |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                    |                    |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                     | 155.420,00         | 135.430,00         | 130.923,85                          |
| 12  | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 7.530,00           | 6.580,00           | 6.280,33                            |
| 13  | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 46.010,00          | 50.250,00          | 35.197,75                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 40.100,00          | 36.740,00          | 38.262,18                           |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>249.060,00</b>  | <b>229.000,00</b>  | <b>210.664,11</b>                   |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                | <b>-250.940,00</b> | <b>-221.000,00</b> | <b>-223.294,70</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>-250.940,00</b> | <b>-221.000,00</b> | <b>-223.294,70</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>-250.940,00</b> | <b>-221.000,00</b> | <b>-223.294,70</b>                  |
| 29  | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                         |                    |                    |                                     |
| 30  | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                         | 30.670,00          | 24.150,00          | 23.593,47                           |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>                | <b>30.670,00</b>   | <b>24.150,00</b>   | <b>23.593,47</b>                    |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-220.270,00</b> | <b>-196.850,00</b> | <b>-199.701,23</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   | 2024               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 10  | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. |                    |                               |             | -57.602                             | -319.500  | -319.500                    |
| <b>12</b>   | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                               |             | <b>-57.602</b>                      | <b>-319.500</b>                                   | <b>-319.500</b>             |
| <b>15</b>   | <b>Summe</b>  |                    |                               |             | <b>-57.602</b>                      | <b>-319.500</b>                                   | <b>-319.500</b>             |
| <b>16</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 |                    |                               |             | <b>-57.602</b>                      | <b>-319.500</b>                                   | <b>-319.500</b>             |
| <b>Investitionen Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen</b>      |   |                    |                               |             |                                     |   |                             |
| Stadt Witzenhausen  |   |                    |                               |             |                                     |   |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz 2024        | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022                |   |                             |
|   | I12702.001 stat. Geschwindigkeitsmessanlagen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | -51.006,09                          |   |                             |
|   | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | -51.006,09                          |   |                             |
|   | I12702.002 Neuanschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | -6.596,03                           |   |                             |
|   | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00        | -6.596,03                           |   |                             |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 160 Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen

Stadt Witzenhausen

|           |                 | Haushaltsansatz   |                   |                   |   |
|-----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr.       | Konten          | Bezeichnung   | 2024              | 2023              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|           |                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                      |                   |                   |   |
| 07        | 540 - 543       | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -11.000,00        | -41.500,00        | -12.378,10                                |
| <b>10</b> |                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>               | <b>-11.000,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-12.378,10</b>                         |
|           |                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 |                   |                   |   |
| 13        | 60, 61, 67 - 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 11.000,00         | 41.500,00         | 13.709,18                                 |
| <b>19</b> |                 | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>             | <b>11.000,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>13.709,18</b>                          |
| <b>20</b> |                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                       |                   |                   | <b>1.331,08</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>1.331,08</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>1.331,08</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>1.331,08</b>                           |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 161 Bestattungswesen

Stadt Witzenhausen

|           |                              | Haushaltsansatz  |                    |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|---|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung  | 2024               | 2023              |   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                               |                    |                   |   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -102.350,00        | -91.750,00        | -100.199,61                               |
| 03        | 548 - 549                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                   | -100,00            | -100,00           | -19,58                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | -820,00            | -820,00           | -2.006,16                                 |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>        | <b>-103.270,00</b> | <b>-92.670,00</b> | <b>-102.225,35</b>                        |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                    |                   |   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                     | 177.590,00         | 162.210,00        | 150.944,58                                |
| 12        | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 10.980,00          | 9.990,00          | 9.351,31                                  |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 30.630,00          | 60.300,00         | 31.568,81                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen   | 8.500,00           | 1.620,00          | 1.704,00                                  |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>227.700,00</b>  | <b>234.120,00</b> | <b>193.568,70</b>                         |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                | <b>124.430,00</b>  | <b>141.450,00</b> | <b>91.343,35</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>124.430,00</b>  | <b>141.450,00</b> | <b>91.343,35</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>124.430,00</b>  | <b>141.450,00</b> | <b>91.343,35</b>                          |
| 29        | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                         | -40.680,00         | -40.680,00        | -40.680,00                                |
| 30        | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                         | 25.220,00          | 20.460,00         | 19.939,38                                 |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                | <b>-15.460,00</b>  | <b>-20.220,00</b> | <b>-20.740,62</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>108.970,00</b>  | <b>121.230,00</b> | <b>70.602,73</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   | 2024             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 10  | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. |                  |                               | -68.000        | -994  | -147.400                 | -147.400                    |
| 12  | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                |                  |                               | <b>-68.000</b> | <b>-994</b>                                       | <b>-147.400</b>          | <b>-147.400</b>             |
| 15  | <b>Summe</b>  |                  |                               | <b>-68.000</b> | <b>-994</b>                                       | <b>-147.400</b>          | <b>-147.400</b>             |
| 16  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                               |                  |                               | <b>-68.000</b> | <b>-994</b>                                       | <b>-147.400</b>          | <b>-147.400</b>             |
| <b>Investitionen Teilhaushalt 161 Bestattungswesen</b>      |   |                  |                               |                |   |                          |                             |
| Stadt Witzenhausen  |   |                  |                               |                |   |                          |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz 2024      | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2023    | Jahres-ergebnis 2022                              |                          |                             |
|   | I16150.002 Bestattungswesen Witzenhausen (Neuanschaffungen)                 | 0,00             | 0,00                          | -68.000,00     | -993,53   |                          |                             |
|   | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                              | 0,00             | 0,00                          | -68.000,00     | -993,53   |                          |                             |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt

Stadt Witzenhausen

|           |                              | Haushaltsansatz   |                      |                      |   |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2024                 | 2023                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                      |                      |                      |   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | -110.000,00          | -136.970,00          | -140.088,86                               |
| 03        | 548 - 549                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                          | -4.000,00            | -10.330,00           | -60.364,29                                |
| 07        | 540 - 543                    | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -1.314.850,00        | -1.106.590,00        | -1.249.286,22                             |
| 08        | 546                          | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                              | -2.240,00            | -2.250,00            | -2.246,16                                 |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                    | -115.000,00          | -110.000,00          | -115.448,08                               |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>               | <b>-1.546.090,00</b> | <b>-1.366.140,00</b> | <b>-1.567.433,61</b>                      |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 |                      |                      |   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 3.526.050,00         | 2.998.210,00         | 2.638.012,87                              |
| 12        | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen   | 213.300,00           | 191.160,00           | 171.997,43                                |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 157.580,00           | 139.640,00           | 108.335,31                                |
| 14        | 66                           | Abschreibungen  | 27.500,00            | 19.880,00            | 26.809,85                                 |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 50,00                | 50,00                | 44,00                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>             | <b>3.924.480,00</b>  | <b>3.348.940,00</b>  | <b>2.945.199,46</b>                       |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                       | <b>2.378.390,00</b>  | <b>1.982.800,00</b>  | <b>1.377.765,85</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>2.378.390,00</b>  | <b>1.982.800,00</b>  | <b>1.377.765,85</b>                       |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                      |                      |   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                   |                      |                      | 4,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>                |                      |                      | <b>4,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>                             | <b>2.378.390,00</b>  | <b>1.982.800,00</b>  | <b>1.377.769,85</b>                       |
| 29        | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                                | -6.290,00            | -6.700,00            | -6.487,91                                 |
| 30        | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                                | 118.910,00           | 105.710,00           | 110.382,71                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                       | <b>112.620,00</b>    | <b>99.010,00</b>     | <b>103.894,80</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>2.491.010,00</b>  | <b>2.081.810,00</b>  | <b>1.481.664,65</b>                       |

#### Erläuterungen

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

6.290 € Erlöse für KITA Ermschwerd, 40 % Anteil Denkmalpflege an kalkulatorischen Kosten

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

68.590 € 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   | 2024                     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.                          |                          |                               |                | 21  |                          |                             |
| <b>04</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               |                          |                               |                | <b>21</b>   |                          |                             |
| <b>07</b>   | <b>Summe</b>  |                          |                               |                | <b>21</b>   |                          |                             |
| 10  | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. | -58.700                  |                               | -66.300        | -45.312   | -507.400                 | -492.400                    |
| <b>12</b>   | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-58.700</b>           |                               | <b>-66.300</b> | <b>-45.312</b>                                    | <b>-507.400</b>          | <b>-492.400</b>             |
| 13  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und            | -100                     |                               | -100           | -42   | -1.700                   | -1.400                      |
| <b>14</b>   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>-100</b>              |                               | <b>-100</b>    | <b>-42</b>  | <b>-1.700</b>            | <b>-1.400</b>               |
| <b>15</b>   | <b>Summe</b>  | <b>-58.800</b>           |                               | <b>-66.400</b> | <b>-45.354</b>                                    | <b>-509.100</b>          | <b>-493.800</b>             |
| <b>16</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | <b>-58.800</b>           |                               | <b>-66.400</b> | <b>-45.333</b>                                    | <b>-509.100</b>          | <b>-493.800</b>             |

| <b>Investitionen Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt</b>   |             |                               |             |                     |  |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--|
| Stadt Witzenhausen   |             |                               |             |                     |  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2022 |  |
| I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte)<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00   | 0,00                          | -5.000,00   | 0,00                |  |
| I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -400,00     | 0,00                          | -5.500,00   | -744,88             |  |
| I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                 | -8.000,00   | 0,00                          | -13.900,00  | -462,91             |  |
| I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   | -1.500,00   | 0,00                          | -700,00     | -476,00             |  |
| I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -12.900,00  | 0,00                          | -15.700,00  | -16.579,69          |  |
| I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | -13.400,00  | 0,00                          | -10.500,00  | -8.236,38           |  |
| I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                 | -2.800,00   | 0,00                          | -400,00     | -1.915,89           |  |
| I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                 | -10.500,00  | 0,00                          | -7.900,00   | -7.008,77           |  |
| I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                    | -2.300,00   | 0,00                          | -3.300,00   | -8.876,12           |  |
| I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -1.900,00   | 0,00                          | -3.400,00   | -1.011,50           |  |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

|           |                              | Haushaltsansatz  |                     |                     |   |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung  | 2024                | 2023                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                     |                     |   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -760,00             | -760,00             | -755,55                                   |
| 03        | 548 - 549                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                           | -50.000,00          | -60.000,00          | -49.111,72                                |
| 07        | 540 - 543                    | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen  | -465.000,00         | -465.000,00         | -498.641,85                               |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                     |                     |                     | -195,48                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                | <b>-515.760,00</b>  | <b>-525.760,00</b>  | <b>-548.704,60</b>                        |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                     |                     |   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 17.290,00           | 16.290,00           | 15.513,79                                 |
| 12        | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen  | 890,00              | 840,00              | 795,17                                    |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                     |                     | 27.543,84                                 |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 5.676.100,00        | 4.773.000,00        | 3.903.808,42                              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>              | <b>5.694.280,00</b> | <b>4.790.130,00</b> | <b>3.947.661,22</b>                       |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                        | <b>5.178.520,00</b> | <b>4.264.370,00</b> | <b>3.398.956,62</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>5.178.520,00</b> | <b>4.264.370,00</b> | <b>3.398.956,62</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>5.178.520,00</b> | <b>4.264.370,00</b> | <b>3.398.956,62</b>                       |
| 29        | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                                 |                     |                     |   |
| 30        | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                                 | 8.150,00            | 8.600,00            | 8.453,98                                  |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>                        | <b>8.150,00</b>     | <b>8.600,00</b>     | <b>8.453,98</b>                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>5.186.670,00</b> | <b>4.272.970,00</b> | <b>3.407.410,60</b>                       |

#### Erläuterungen

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

200.000 € Zuschuss für den Kindergarten Werleshausen

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

1.500.000 € Zuschuss für das Kinderhaus St. Jakob

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

320.000 € Zuschuss für den AWO Kindergarten

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

355.000 € Zuschuss für den Kindergarten in Roßbach

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

1.014.100 € Zuschuss für den Kindergarten DRK Pustebume

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

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

600.000 € Zuschuss an den Waldorfkindergarten

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

Für die Krabbelgruppe des Studentenwerks sind im Haushalt 2024 260.000 € 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

865.000 € 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

8.150 € Mietkosten für KIGA Roßbach in Höhe der kalkulatorischen Kosten für die Gebäude.

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger</b> |   |                                 |                                   |      |   |   |                                |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|---|---|--------------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |   |                                 |                                   |      |   |   |                                |
| <b>FB</b>  | 1   | Verwaltung                      |                                   |      |   |   |                                |
| <b>Telhaushalt</b>   | 172   | Kindertagesstätten Freie Träger |                                   |      |   |   |                                |
|  |   | Haushaltsansatz                 |                                   |      |   | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024                            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses 2022 | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev. |                                 |                                   |      |   | -15.000   | -15.000                        |
| 12   | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                |                                 |                                   |      |   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>                 |
| 15   | <b>Summe</b>  |                                 |                                   |      |   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>                 |
| 16   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 |                                 |                                   |      |   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>                 |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzen

Stadt Witzenhausen

|           |                              | Haushaltsansatz  |                      |                      |                                     |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung  | 2024                 | 2023                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                               |                      |                      |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | -500,00              | -700,00              | -160,30                             |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -1.058.500,00        | -1.046.000,00        | -1.026.225,30                       |
| 03        | 548 - 549                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                   | -13.300,00           | -17.500,00           | -15.162,50                          |
| 08        | 546                          | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                       | -4.610,00            | -4.600,00            | -4.609,27                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | -700,00              | -940,00              | -1.821,64                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>        | <b>-1.077.610,00</b> | <b>-1.069.740,00</b> | <b>-1.047.979,01</b>                |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                      |                      |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                     | 995.480,00           | 873.240,00           | 741.824,43                          |
| 12        | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 63.140,00            | 53.500,00            | 47.420,38                           |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 1.092.060,00         | 1.061.030,00         | 1.017.165,53                        |
| 14        | 66                           | Abschreibungen   | 5.190,00             | 4.610,00             | 5.587,04                            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>2.155.870,00</b>  | <b>1.992.380,00</b>  | <b>1.811.997,38</b>                 |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                | <b>1.078.260,00</b>  | <b>922.640,00</b>    | <b>764.018,37</b>                   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge  | -243.600,00          | -238.600,00          | -252.517,83                         |
| 22        | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                     |                      |                      |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>                     | <b>-243.600,00</b>   | <b>-238.600,00</b>   | <b>-252.517,83</b>                  |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>               | <b>834.660,00</b>    | <b>684.040,00</b>    | <b>511.500,54</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>834.660,00</b>    | <b>684.040,00</b>    | <b>511.500,54</b>                   |
| 29        | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                         |                      |                      | -73,43                              |
| 30        | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                         | 197.280,00           | 163.610,00           | 141.778,80                          |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                | <b>197.280,00</b>    | <b>163.610,00</b>    | <b>141.705,37</b>                   |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.031.940,00</b>  | <b>847.650,00</b>    | <b>653.205,91</b>                   |

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 13 KST 20100 SK 6880000

7.210 € für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Bediensteten des Fachbereichs 2

##### zu Nr. 21 KST 21150 SK 5730000

Veranschlagt sind Gebühren für übernommene Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen der Stadtwerke GmbH in Höhe von 150.500 €.

## 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   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamt-auszahlungsbedarf | 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                    |                 |                               |                 |   | -28.600                  | -28.600                     |
| <b>12</b>                               | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                               |                 |   | <b>-58.600</b>           | <b>-58.600</b>              |
| 13                                      | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und            |                 |                               |                 |   | -723.200                 | -723.200                    |
| <b>14</b>                               | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              |                 |                               |                 |   | <b>-723.200</b>          | <b>-723.200</b>             |
| <b>15</b>                               | <b>Summe</b>  |                 |                               |                 |   | <b>-781.800</b>          | <b>-781.800</b>             |
| <b>16</b>                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</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 2022 |
|  |                              |  | 2024                 | 2023                 |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                               |                      |                      |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -1.048.500,00        | -1.036.000,00        | -1.026.225,30                       |
| 03   | 548 - 549                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                   | -300,00              | -500,00              | -1.385,28                           |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>        | <b>-1.048.800,00</b> | <b>-1.036.500,00</b> | <b>-1.027.610,58</b>                |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                      |                      |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                     | 64.100,00            | 55.920,00            | 52.765,99                           |
| 12   | 644 - 646                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 5.600,00             | 4.720,00             | 2.557,80                            |
| 13   | 60, 61, 67 - 69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 1.021.200,00         | 983.320,00           | 962.847,52                          |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |                      |                      | 0,27                                |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>1.090.900,00</b>  | <b>1.043.960,00</b>  | <b>1.018.171,58</b>                 |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                | <b>42.100,00</b>     | <b>7.460,00</b>      | <b>-9.439,00</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>42.100,00</b>     | <b>7.460,00</b>      | <b>-9.439,00</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>42.100,00</b>     | <b>7.460,00</b>      | <b>-9.439,00</b>                    |
| 29   | 951 - 953                    | Erlöse der internen Leistungsbg.                         |                      |                      |                                     |
| 30   | 961 - 963                    | Kosten der internen Leistungsbg.                         | 12.180,00            | 11.800,00            | 9.439,00                            |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                | <b>12.180,00</b>     | <b>11.800,00</b>     | <b>9.439,00</b>                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>54.280,00</b>     | <b>19.260,00</b>     |                                     |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bauverwaltung

Stadt Witzenhausen

| Nr.       |                              | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsansatz      |                      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|--------|--|----------------------|----------------------|---|
|           |                              |        |  | 2024                 | 2023                 |   |
|           |                              |        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                      |                      |   |
| 01        | 50                           |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -154.150,00          | -158.150,00          | -186.024,59                               |
| 02        | 51                           |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | -77.810,00           | -59.310,00           | -69.154,37                                |
| 03        | 548 - 549                    |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                           | -1.270,00            | -44.450,00           | -50.636,38                                |
| 07        | 540 - 543                    |        | Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen  | -222.980,00          | -672.300,00          | -473.977,71                               |
| 08        | 546                          |        | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                               | -831.210,00          | -807.840,00          | -864.656,34                               |
| 09        | 53                           |        | Sonstige ordentliche Erträge                                     | -82.000,00           | -61.620,00           | -114.821,36                               |
| <b>10</b> |                              |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                | <b>-1.369.420,00</b> | <b>-1.803.670,00</b> | <b>-1.759.270,75</b>                      |
|           |                              |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                      |                      |   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 |        | Personalaufwendungen   | 1.894.650,00         | 1.724.390,00         | 1.487.692,49                              |
| 12        | 644 - 646                    |        | Versorgungsaufwendungen  | 122.320,00           | 107.780,00           | 97.354,60                                 |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 5.387.830,00         | 6.176.420,00         | 4.535.015,78                              |
| 14        | 66                           |        | Abschreibungen   | 1.536.270,00         | 1.441.620,00         | 1.543.627,90                              |
| 15        | 71                           |        | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 274.340,00           | 283.090,00           | 219.768,92                                |
| 18        | 70, 74, 76                   |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 18.390,00            | 18.540,00            | 17.446,70                                 |
| <b>19</b> |                              |        | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>              | <b>9.233.800,00</b>  | <b>9.751.840,00</b>  | <b>7.900.906,39</b>                       |
| <b>20</b> |                              |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                        | <b>7.864.380,00</b>  | <b>7.948.170,00</b>  | <b>6.141.635,64</b>                       |
| 21        | 56, 57                       |        | Finanzerträge  |                      |                      |   |
| 22        | 77                           |        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                             |                      |                      | 6,67                                      |
| <b>23</b> |                              |        | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>                             |                      |                      | <b>6,67</b>                               |
| <b>24</b> |                              |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>                       | <b>7.864.380,00</b>  | <b>7.948.170,00</b>  | <b>6.141.642,31</b>                       |
| 25        | 59                           |        | Außerordentliche Erträge   |                      |                      | -278.764,00                               |
| 26        | 79                           |        | Außerordentliche Aufwendungen                                    |                      |                      | 258.338,69                                |
| <b>27</b> |                              |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>                 |                      |                      | <b>-20.425,31</b>                         |
| <b>28</b> |                              |        | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>                              | <b>7.864.380,00</b>  | <b>7.948.170,00</b>  | <b>6.121.217,00</b>                       |
| 29        | 951 - 953                    |        | Erlöse der internen Leistungsbg.                                 | -702.310,00          | -609.330,00          | -437.737,19                               |
| 30        | 961 - 963                    |        | Kosten der internen Leistungsbg.                                 | 346.680,00           | 331.360,00           | 218.091,25                                |
| <b>31</b> |                              |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbg.</b>                        | <b>-355.630,00</b>   | <b>-277.970,00</b>   | <b>-219.645,94</b>                        |
| <b>32</b> |                              |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>7.508.750,00</b>  | <b>7.670.200,00</b>  | <b>5.901.571,06</b>                       |

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 13 KST 32121 SK 6165000

Haushaltsmittel in Höhe von 86.350 € für die laufende Straßenunterhaltung.  
Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 450.000 € vorgesehen.

##### zu Nr. 13 KST 32126 SK 6165000

Haushaltsmittel in Höhe von 23.750 € für die laufende Unterhaltung der Radwege.  
Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 50.000 € vorgesehen.

##### zu Nr. 13 KST 32160 SK 6165000

Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (17.270 €).  
Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 200.000 € vorgesehen.

##### zu Nr. 13 KST 32121 SK 6058000

900.000 € für die Oberflächenentwässerung der Straßen.



## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bauverwaltung

Stadt Witzenhausen

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

40.000 € für das Programm "Stadtumbau"

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

5.000 € für die Sanierung des DGH Ermschwerd, 161.600 € für die Sanierung am Schloss in Ermschwerd und 7.100 € für die Sanierung des DGH Ziegenhagen. Veranschlagt sind Fördermittel für diese Maßnahmen durch das Programm "IKEK" in Höhe von 98.570 €.

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Teilfinanzhaushalt FB 3 Bauverwaltung</b> |  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen                           |  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| FB   | 3  | Bauverwaltung     |                               |                   |   |                             |                             |
|  |  | Haushaltsansatz   |                               |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023              | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.                               | 1.495.500         | 826.000                       | 2.352.000         | 2.557.812   |                             |                             |
| 02   | Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev. | 130.000           |                               | 130.000           | 277.565   |                             |                             |
| <b>04</b>                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.625.500</b>  | <b>826.000</b>                | <b>2.482.000</b>  | <b>2.835.377</b>                                  |                             |                             |
| <b>07</b>                                    | <b>Summe</b>   | <b>1.625.500</b>  | <b>826.000</b>                | <b>2.482.000</b>  | <b>2.835.377</b>                                  |                             |                             |
| 08   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -1.609.500        |                               | -238.500          | -231.418  | -6.358.900                  | -5.196.900                  |
| 09   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -5.407.500        | -1.240.000                    | -3.329.200        | -2.483.380  | -64.712.850                 | -54.084.350                 |
| 10   | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.      | -520.800          |                               | -288.700          | -260.581  | -2.888.200                  | -2.813.200                  |
| 11   | Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         |                   |                               |                   |   | -700                        | -700                        |
| <b>12</b>                                    | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-7.537.800</b> | <b>-1.240.000</b>             | <b>-3.856.400</b> | <b>-2.975.378</b>                                 | <b>-73.960.650</b>          | <b>-62.095.150</b>          |
| 13   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und                 | -28.600           |                               | -28.600           | -28.253   | -859.700                    | -773.900                    |
| <b>14</b>                                    | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>-28.600</b>    |                               | <b>-28.600</b>    | <b>-28.253</b>                                    | <b>-859.700</b>             | <b>-773.900</b>             |
| <b>15</b>                                    | <b>Summe</b>   | <b>-7.566.400</b> | <b>-1.240.000</b>             | <b>-3.885.000</b> | <b>-3.003.631</b>                                 | <b>-74.820.350</b>          | <b>-62.869.050</b>          |
| <b>16</b>                                    | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-5.940.900</b> | <b>-414.000</b>               | <b>-1.403.000</b> | <b>-168.254</b>                                   | <b>-74.820.350</b>          | <b>-62.869.050</b>          |

| <b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b> |  |             |                                |             |                       |
|---|--|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| Stadt Witzenhausen                      |  |             |                                |             |                       |
| Nr.                                     | Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
| D31600.001                              | IKEK Natursteinmauer Gertenbach                    | 0,00        | 0,00                           | -41.500,00  | -1.015,46             |
|   | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 0,00        | 0,00                           | 103.500,00  | 2.537,00              |
|   | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00        | 0,00                           | -145.000,00 | -3.552,46             |
| D32123.001                              | IKEK L3238 Hübenenthal (Nebenanlage)               | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -874,65               |
|   | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -874,65               |
| D32125.005                              | IKEK Lindenplatz Neuseesen                         | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -22.555,85            |
|   | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 76.697,00             |
|   | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -99.252,85            |
| D32125.006                              | IKEK Dorfplatz Hubenrode                           | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -18.963,25            |
|   | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 46.759,00             |
|   | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -50.892,23            |
|   | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen     | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -14.830,02            |
| D32125.007                              | IKEK Lindenrondell Werleshausen                    | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -5.087,53             |
|   | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 19.759,00             |
|   | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -24.846,53            |
| D32125.008                              | IKEK Platzgestaltung Zweiburgenblick Wendershausen | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1.580,64              |
|   | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 3.536,00              |
|   | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -1.955,36             |
| D32125.009                              | IKEK Mehrgenerationenplatz Ziegenhagen             | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -12.410,52            |
|   | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 31.023,00             |
|   | 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden    | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -6.759,20             |
|   | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -17.632,23            |
|   | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen     | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -19.042,09            |
| D32125.014                              | Erlebnisachse Schloßpark Ermschwerd                | 0,00        | 0,00                           | -4.000,00   | 0,00                  |
|   | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.       | 0,00        | 0,00                           | 10.000,00   | 0,00                  |
|   | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00        | 0,00                           | -14.000,00  | 0,00                  |
| D32200.002                              | IKEK Hungershäuser Bach Ermschwerd (Geländer)      | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -13.815,97            |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>              |                |                                   |                |                             |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen                                   |                |                                   |                |                             |
| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -13.815,97                  |
| D33103.001 IKEK DGH Ellingerode                      | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -3.768,06                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -3.768,06                   |
| D33107.001 IKEK DGH Roßbach                          | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -96.171,10                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 118.508,51                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -201.449,61                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -13.230,00                  |
| D33108.001 IKEK DGH Unterrieden                      | -6.800,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 11.500,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -18.300,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| D33110.001 IKEK DGH Werleshausen                     | 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                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | 0,00                              | -30.000,00     | 0,00                        |
| D33112.001 IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd       | 0,00           | 0,00                              | -25.700,00     | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 0,00                              | 64.300,00      | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | -90.000,00     | 0,00                        |
| D33114.001 IKEK DGH Ermschwerd                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -2.021,94                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 11.454,00                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -13.475,94                  |
| D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode                    | 0,00           | 0,00                              | -80.000,00     | -448,62                     |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 0,00                              | 200.000,00     | 2.537,00                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | -280.000,00    | -2.985,62                   |
| D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen             | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 37.500,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -59.500,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| D33700.001 IKEK Rückbau Schrottimobilie Werleshausen | -15.500,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 26.500,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      | -42.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I31120.005 Zukunft Innenstadt                        | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -18.776,91                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -18.776,91                  |
| I32121.042 Ausbau Wilhelm-Eckhardt-Weg, Witzenhausen | -19.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -19.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I32121.081 Ausbau Nordbahnhofstr.,Witzenhausen       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 127.268,73                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 127.268,73                  |
| I32121.108 Umgestaltung Südbahnhofstr.               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 54.703,39                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 94.271,44                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -644,98                     |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -38.923,07                  |
| I32121.109 Ausbau Neufriemer Str. Hubenrode          | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| I32121.119 II. BA Gewerbegebiet Unterrieden          | -700.000,00    | 0,00                              | -45.000,00     | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -700.000,00    | 0,00                              | -45.000,00     | 0,00                        |
| I32121.131 Ausbau Am Katharinenhof, Witzenhausen     | 0,00           | 0,00                              | -113.200,00    | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 0,00                              | 419.200,00     | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | -532.400,00    | 0,00                        |
| I32121.136 Erstausbau Holunderweg, Witzenhausen      | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I32121.146 Ausbau Bergstr., Hundelshausen            | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| I32121.148 Ausbau Berliner Str., Unterrieden         | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -56.345,23                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -56.345,23                  |
| I32121.149 Investitionszuschuss WWVE                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -13.368,09                  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -9.904,45                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -3.463,64                   |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>                       |                |                                   |                |                             |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |                |                                   |                |                             |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 |
| I32121.152 Kreisverkehr Walburger Str. (Aral)                 | -56.000,00     | 0,00                              | -14.000,00     | -927,00                     |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 104.000,00     | 0,00                              | 26.000,00      | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -160.000,00    | 0,00                              | -40.000,00     | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -927,00                     |
| I32121.153 Verkehrsknoten Schützenstr./Oberburgstr.           | 0,00           | 0,00                              | -14.000,00     | -2.254,00                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 26.000,00      | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | -40.000,00     | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -2.254,00                   |
| I32121.154 Ausbau Ringweg, Hubenrode                          | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -14.606,65                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -14.606,65                  |
| 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                        |
| I32121.158 Erschließung Straße FFW Hundelshausen              | -350.000,00    | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -350.000,00    | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I32123.005 Ausbau L3401 Reichenhagener Str, Hubenrode         | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| I32124.003 Bundesstraße 451 (Ausbau Nebenanlagen)             | -56.000,00     | 0,00                              | -14.000,00     | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 104.000,00     | 0,00                              | 26.000,00      | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -160.000,00    | 0,00                              | -40.000,00     | 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                        |
| I32126.006 Radweg Roßbach - Ellingerode                       | -26.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 26.000,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -52.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I32126.007 Radweg Fährgasse                                   | -15.000,00     | 0,00                              | -1.000,00      | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 45.000,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -60.000,00     | 0,00                              | -1.000,00      | 0,00                        |
| I32126.008 Gelstertal-Radrout                                 | 0,00           | 0,00                              | -4.200,00      | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 12.600,00      | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | -16.800,00     | 0,00                        |
| I32127.003 Fußweg Brücke bis Sportplatz, Gertenbach           | 0,00           | 0,00                              | -40.000,00     | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | -40.000,00     | 0,00                        |
| I32128.001 Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen         | -20.000,00     | 0,00                              | -20.000,00     | -13.054,82                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 2.868,07                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -14.663,57                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -20.000,00     | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -1.259,32                   |
| I32130.005 Fußgängerüberwege                                  | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00     | 0,00                        |
| I32140.002 Radfahrer- und Fußgängerbrücke Werra,WIZ (Planung) | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I32140.007 Wilhelmshäuser Bach Brücke Weinbergstr Ellingerode | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -1.342,04                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -1.342,04                   |
| I32140.013 Fußgängerbrücke In der Aue Unterrieden             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -167.075,90                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 561.000,00                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -728.075,90                 |
| I32140.014 Allenbach Brücke Mündener Str. Gertenbach          | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -4.273,53                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -2.472,53                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -1.801,00                   |
| I32140.018 Wilhelmshäuser Bach Brücke Eselgasse Roßbach       | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| I32140.021 Brücke Hohler Weg (Geländer)                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -20.664,52                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -20.664,52                  |
| I32140.022 Steg Wilhelmshäuser Bach Ellingerode               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>                              |                   |                                   |                    |                             |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                   |                                   |                    |                             |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023     | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00              | 0,00                              | 25.000,00          | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | -25.000,00         | 0,00                        |
| <b>I32150.002 Ausbau von Bushaltestellen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>137.064,78</b>           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 167.284,78                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -30.220,00                  |
| <b>I32170.003 Neuanschaffungen Wanderwege</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-1.898,18</b>            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -1.444,50                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -453,68                     |
| <b>I32170.005 Panoramaweg Am Warteberg</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-3.904,40</b>            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -3.904,40                   |
| <b>I32170.008 Ziegenhägener Rundweg</b>                              | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | -15.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I32170.009 P 26 Burg Ludwigstein</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>-3.800,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00              | 0,00                              | 36.200,00          | 0,00                        |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | 0,00              | 0,00                              | -40.000,00         | 0,00                        |
| <b>I32170.010 Höhenrundweg Neuseesen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-1.822,41</b>            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -1.822,41                   |
| <b>I32200.007 Deich Hochwasserschutz (Stadtwerke bis B80)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>62.190,00</b>            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 62.190,00                   |
| <b>I32200.009 Hochwasserschutz Deich B80 östlich der Werrabrücke</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>-83.000,00</b>  | <b>-7.621,95</b>            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00              | 0,00                              | 437.000,00         | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | -520.000,00        | -7.621,95                   |
| <b>I32200.010 Renaturierung Hübenbach, Berlepsch-Ellerode</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>5.021,06</b>             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 20.739,47                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -570,00                     |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -15.148,41                  |
| <b>I32200.014 Hochwasserschutz Dieffenbach Gertenbach-Albshausen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>-6.000,00</b>   | <b>-1.500,83</b>            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00              | 0,00                              | 54.000,00          | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | -60.000,00         | -1.500,83                   |
| <b>I32200.015 Hochwasserschutz Hübenbach</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-300,17</b>              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -300,17                     |
| <b>I32200.017 Renaturierung Gelster Hundelshausen-Trubenhäuser</b>   | <b>-33.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-106.500,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 99.000,00         | 0,00                              | 319.500,00         | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -132.000,00       | 0,00                              | -426.000,00        | 0,00                        |
| <b>I32200.018 Hochwasserschutz Neuanschaffungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-15.713,77</b>           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -15.713,77                  |
| <b>I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-6.777,53</b>            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -6.777,53                   |
| <b>I33052.003 Nutzungsänderung Wohnung/Liegenschaften</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-14.857,87</b>           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -14.857,87                  |
| <b>I33053.004 Gebäudetechnik Bauhof</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-1.635,80</b>            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -1.635,80                   |
| <b>I33057.001 Mieterneubauten Haus der Jugend</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-75.579,62</b>           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -66.994,62                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -8.585,00                   |
| <b>I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung</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>I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach</b>                       | <b>-7.500,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -7.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I33114.002 Neuanschaffungen BGH Ermschwerd</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-9.961,16</b>            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -9.961,16                   |
| <b>I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinalmerode</b>                 | <b>-70.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -70.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I33150.003 Neuanschaffungen Kita Walburger Str.</b>               | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>                            |                      |                                   |                    |                             |
|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                      |                                   |                    |                             |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023     | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | -13.000,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>24.681,98</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                              | 0,00               | -2.647,03                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 121,01                      |
| <b>I33153.001 Neuanschaffungen Kita Ermschwerd</b>                 | <b>-15.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | -15.000,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen</b>              | <b>-10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>-6.500,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | -10.000,00           | 0,00                              | -6.500,00          | 0,00                        |
| <b>I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen</b>              | <b>-15.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | -15.000,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>8.235,98</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                              | 0,00               | -4.264,02                   |
| <b>I33200.006 Absauganlage Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-14.012,58</b>           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -14.012,58                  |
| <b>I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-65.608,60</b>           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -65.608,60                  |
| <b>I33200.009 Neuanschaffung Container Feuerwehr</b>               | <b>-150.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | -150.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershausen</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-299,00</b>              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -299,00                     |
| <b>I33203.001 Feuerwehrhaus Dohrenbach (Anbau/Erweiterung)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-5.065,83</b>            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -5.065,83                   |
| <b>I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-299,00</b>              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -299,00                     |
| <b>I33204.002 Feuerwehrhaus Ermschwerd nachträgliche AK</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-5.983,36</b>            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -5.983,36                   |
| <b>I33204.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Ermschwerd</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-11.632,65</b>           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -11.632,65                  |
| <b>I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-299,00</b>              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -299,00                     |
| <b>I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)</b>             | <b>-2.940.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-350.000,00</b> | <b>-11.291,78</b>           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                       | 560.000,00           | 0,00                              | 150.000,00         | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -3.500.000,00        | 0,00                              | -500.000,00        | -11.291,78                  |
| <b>I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-299,00</b>              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -299,00                     |
| <b>I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-299,00</b>              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -299,00                     |
| <b>I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau)</b>                | <b>-2.500,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | -2.500,00            | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I33210.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Unterrieden</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-9.020,62</b>            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -9.020,62                   |
| <b>I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-299,00</b>              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -299,00                     |
| <b>I33215.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Gartenbach</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-13.625,18</b>           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -13.625,18                  |
| <b>I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-299,00</b>              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -299,00                     |
| <b>I33300.001 Einfriedung Kaisereiche Friedhof Albshausen</b>      | <b>-7.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                    | -7.000,00            | 0,00                              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>-11.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00                 | 0,00                              | -11.000,00         | 0,00                        |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>  |  |                                   |                                    |                                     |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |  |                                   |                                    |                                     |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024                           | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2022         |
| I33310.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Roßbach<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -8.000,00<br>-8.000,00             | 0,00<br>0,00                        |
| I33312.001 Friedhof Wendershausen Ausbau Wege<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -9.122,80<br>-9.122,80              |
| I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -19.097,59<br>-19.097,59            |
| I33350.001 Neubau Toilettenanlage ZOB<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 45.708,86<br>47.850,00<br>-2.141,14 |
| I33503.001 Freilichtbühne Neuanschaffungen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                | -880.000,00<br>100.000,00<br>-980.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen)<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -25.000,00<br>-25.000,00                 | 0,00<br>0,00                      | -25.000,00<br>-25.000,00           | -30.441,90<br>-30.441,90            |
| I33505.001 Bolzplatz Gertenbach<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -15.000,00<br>-15.000,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -15.000,00<br>-15.000,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| I33510.003 Kanuanleger Werleshausen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | -2.100,00<br>4.900,00<br>-7.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I33510.004 Kanuanleger Wendershausen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | -2.100,00<br>4.900,00<br>-7.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -1.320,64<br>-1.320,64              |
| I33510.007 Kanuanleger Blickershausen<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -979,36<br>-979,36                  |
| I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -3.693,36<br>-3.693,36              |
| I33610.006 Turnhalle Südbahnhofstr. sonstige Sanierungen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -11.866,39<br>-11.866,39            |
| I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -6.500,00<br>-6.500,00             | 0,00<br>0,00                        |
| I33656.001 Sporthaus Kleinalmerode (Anbau)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -19.000,00<br>-19.000,00            |
| I33662.001 Sportplätze (Neuanschaffungen)<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>2.499,00<br>-2.499,00       |
| I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -6.000,00<br>-6.000,00             | 0,00<br>0,00                        |
| I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -1.168,46<br>-1.168,46              |
| I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -6.000,00<br>-6.000,00             | 0,00<br>0,00                        |
| I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -2.200,00<br>-2.200,00             | 0,00<br>0,00                        |
| I33662.010 Kunstrasenplatz<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                | -150.000,00<br>50.000,00<br>-200.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | -10.000,00<br>0,00<br>-10.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen)<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -25.000,00<br>-25.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00              | -2.000,00<br>0,00<br>-2.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I33664.004 Stadion Neubau Sportlerheim   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                               | -2.644,30                           |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen FB 3 Bauverwaltung</b>                       |                |                                   |                |                             |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |                |                                   |                |                             |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -2.644,30                   |
| I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.)   | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -3.048,78                   |
| 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    | -3.048,78                   |
| P33053.001 Bauhof Halle (energetische Sanierung)              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 230.295,82                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 376.366,06                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -146.070,24                 |
| P33200.001 Stützpunkt FFW (energetische Sanierung)            | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 153.136,07                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 250.910,71                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -97.774,64                  |
| P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen) | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 11.942,67                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 11.942,67                   |
| S31120.001 Investitionszuschüsse Gebäudesanierungen           | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00           | 48.469,62                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 200.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 48.469,62                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -300.000,00    | 0,00                              | 0,00           | 0,00                        |
| S31120.002 Investitionszuweisungen Anreizprogramme            | -34.000,00     | 0,00                              | -67.500,00     | -51.530,10                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 66.000,00      | 0,00                              | 132.500,00     | 14.569,89                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -100.000,00    | 0,00                              | -200.000,00    | -66.099,99                  |
| S31120.003 Umgestaltung Werraufer                             | 0,00           | 0,00                              | -10.100,00     | -23.553,34                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 19.900,00      | 6.960,00                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | -30.000,00     | -25.437,63                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -5.075,71                   |
| S32121.001 Grundstück Stubenstr.                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 66.261,34                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 66.261,34                   |
| S32121.002 Kreisverkehr Walburger Str.                        | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -59.802,85                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 6.952,25                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -66.755,10                  |
| S32121.003 Stadtraumgestaltung Stubenstr.                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 4.895,94                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 4.895,94                    |
| S32121.004 Umgestaltung Brückenstraße                         | 0,00           | -214.000,00                       | -40.400,00     | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 426.000,00                        | 79.600,00      | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | -640.000,00                       | -120.000,00    | 0,00                        |
| S32121.005 Umgestaltung Ermschwerder Straße                   | 0,00           | -200.000,00                       | -40.400,00     | 0,00                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 400.000,00                        | 79.600,00      | 0,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | -600.000,00                       | -120.000,00    | 0,00                        |
| S32125.001 Umbau Zollamtsplatz                                | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 17.104,43                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 17.104,43                   |
| S32125.002 Umgestaltung Marktplatz                            | 0,00           | 0,00                              | -50.100,00     | -292.466,68                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 99.900,00      | 271.736,15                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | -150.000,00    | -564.202,83                 |
| S32125.003 Quartiersplatz Mühlstr./Gelsterstr.                | -34.000,00     | 0,00                              | 0,00           | 60.134,81                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 66.000,00      | 0,00                              | 0,00           | 68.705,19                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00           | -8.570,38                   |
| S32180.001 Mobilitätsstationen II. BA                         | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 17.104,43                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 17.104,43                   |
| S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -175.272,70                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -24.028,00                  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -68.634,49                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -82.610,21                  |
| S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof                        | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -44.782,87                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | -44.782,87                  |
| S33508.001 Wassertretstelle                                   | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 3.428,24                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 3.428,24                    |



## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Stadt Witzenhausen

|           |                 | Haushaltsansatz  |                   |                   |   |
|-----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr.       | Konten          | Bezeichnung  | 2024              | 2023              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|           |                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                               |                   |                   |   |
| 02        | 51              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -41.000,00        | -26.500,00        | -22.744,69                                |
| <b>10</b> |                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>        | <b>-41.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-22.744,69</b>                         |
|           |                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                   |                   |   |
| 13        | 60, 61, 67 - 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 41.000,00         | 26.000,00         | 22.731,59                                 |
| <b>19</b> |                 | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>41.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>22.731,59</b>                          |
| <b>20</b> |                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                |                   | <b>-500,00</b>    | <b>-13,10</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>-13,10</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>-13,10</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>-13,10</b>                             |

## Haushaltsplan Witzenhausen

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

Stadt Witzenhausen

| Nr.       |                              | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |                              |        |  | 2024              | 2023              |                                     |
|           |                              |        | <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                                     | 2.880,00          | 2.950,00          | 2.309,24                            |
| 12        | 644 - 646                    |        | Versorgungsaufwendungen                                  | 150,00            | 160,00            | 138,31                              |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 157.310,00        | 183.540,00        | 65.920,80                           |
| 14        | 66                           |        | Abschreibungen   | 710,00            | 710,00            | 709,05                              |
| <b>19</b> |                              |        | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>161.050,00</b> | <b>187.360,00</b> | <b>69.077,40</b>                    |
| <b>20</b> |                              |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                | <b>161.050,00</b> | <b>187.360,00</b> | <b>69.077,40</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>161.050,00</b> | <b>187.360,00</b> | <b>69.077,40</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>161.050,00</b> | <b>187.360,00</b> | <b>69.077,40</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>161.050,00</b> | <b>187.360,00</b> | <b>69.077,40</b>                    |

## Haushaltsplan Witzenhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft

Stadt Witzenhausen

| Nr.       |                              | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsansatz     |                     | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|           |                              |        |  | 2024                | 2023                |                                     |
|           |                              |        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                     |                     |                                     |
| 01        | 50                           |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -123.350,00         | -121.850,00         | -132.818,93                         |
| 02        | 51                           |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | -27.810,00          | -23.810,00          | -37.022,25                          |
| 03        | 548 - 549                    |        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                           | -1.220,00           | -44.400,00          | -41.446,14                          |
| 08        | 546                          |        | Erträge aus Aufl. von Sonderposten                               | -220.440,00         | -206.240,00         | -229.425,40                         |
| 09        | 53                           |        | Sonstige ordentliche Erträge                                     | -81.870,00          | -61.490,00          | -88.692,70                          |
| <b>10</b> |                              |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                | <b>-454.690,00</b>  | <b>-457.790,00</b>  | <b>-529.405,42</b>                  |
|           |                              |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                     |                     |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 |        | Personalaufwendungen   | 1.119.080,00        | 1.000.260,00        | 859.134,32                          |
| 12        | 644 - 646                    |        | Versorgungsaufwendungen  | 54.260,00           | 46.200,00           | 41.432,28                           |
| 13        | 60, 61, 67 - 69              |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.888.740,00        | 2.137.180,00        | 1.368.305,11                        |
| 14        | 66                           |        | Abschreibungen   | 564.290,00          | 505.470,00          | 563.386,00                          |
| 15        | 71                           |        | Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 193.280,00          | 212.030,00          | 157.120,49                          |
| 18        | 70, 74, 76                   |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 18.390,00           | 18.540,00           | 17.446,70                           |
| <b>19</b> |                              |        | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>              | <b>3.838.040,00</b> | <b>3.919.680,00</b> | <b>3.006.824,90</b>                 |
| <b>20</b> |                              |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>                        | <b>3.383.350,00</b> | <b>3.461.890,00</b> | <b>2.477.419,48</b>                 |
| 21        | 56, 57                       |        | Finanzerträge  |                     |                     |                                     |
| 22        | 77                           |        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                             |                     |                     | 0,58                                |
| <b>23</b> |                              |        | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>                             |                     |                     | <b>0,58</b>                         |
| <b>24</b> |                              |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)</b>                       | <b>3.383.350,00</b> | <b>3.461.890,00</b> | <b>2.477.420,06</b>                 |
| 25        | 59                           |        | Außerordentliche Erträge   |                     |                     | -255.188,00                         |
| 26        | 79                           |        | Außerordentliche Aufwendungen                                    |                     |                     | 235.706,50                          |
| <b>27</b> |                              |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>                 |                     |                     | <b>-19.481,50</b>                   |
| <b>28</b> |                              |        | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)</b>                              | <b>3.383.350,00</b> | <b>3.461.890,00</b> | <b>2.457.938,56</b>                 |
| 29        | 951 - 953                    |        | Erlöse der internen Leistungsbg.                                 | -702.310,00         | -609.330,00         | -437.737,19                         |
| 30        | 961 - 963                    |        | Kosten der internen Leistungsbg.                                 | 151.420,00          | 146.290,00          | 102.830,07                          |
| <b>31</b> |                              |        | <b>Ergebnis der Internen Leistungsbg.</b>                        | <b>-550.890,00</b>  | <b>-463.040,00</b>  | <b>-334.907,12</b>                  |
| <b>32</b> |                              |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>2.832.460,00</b> | <b>2.998.850,00</b> | <b>2.123.031,44</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 105.000 € am Rathaus.

##### zu Nr. 13 KST 33105 SK 6161000

115.000 € Sanierungskosten im DGH Hundelshausen.

##### zu Nr. 13 KST 33109 SK 6161000

10.000 € für Sanierungsarbeiten am DGH Wendershausen.

##### zu Nr. 13 KST 33110 SK 6161000

21.000 € Sanierungskosten im DGH Werleshausen.

## Haushaltsplan Witzenhausen

|   |
|---|
| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>                |
| Stadt Witzenhausen  |
| <b>zu Nr. 13 KST 33116 SK 6161000</b>   |
| 17.000 € für Sanierungsmaßnahmen an der MZH Gertenbach.                       |
| <b>zu Nr. 13 KST 33150 SK 6161000</b>   |
| 26.000 € Sanierungskosten im Kindergarten Walburger Straße.                   |
| <b>zu Nr. 13 KST 33151 SK 6161000</b>   |
| 17.200 € für Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten Ellerbergsiedlung.           |
| <b>zu Nr. 13 KST 33153 SK 6161000</b>   |
| 11.000 € für Sanierungsarbeiten im Kindergarten Ermschwerd.                   |
| <b>zu Nr. 13 KST 33155 SK 6161000</b>   |
| 15.200 € Sanierungskosten im Kindergarten Wendershausen.                      |
| <b>zu Nr. 13 KST 33800 SK 6161000</b>   |
| 75.000 € für Baumpflegearbeiten auf städtischen Grundstücken.                 |
| <b>zu Nr. 13 KST 33802 SK 6161000</b>   |
| Soforthilfemittel / Stadtteilbudgets an die Ortsbeiräte in Höhe von 17.480 €. |

## 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  | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023              | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.                               | 785.500           |                               | 445.500           | 797.771   |                             |                             |
| 02   | Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev. | 130.000           |                               | 130.000           | 253.989   |                             |                             |
| <b>04</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>915.500</b>    |                               | <b>575.500</b>    | <b>1.051.760</b>                                  |                             |                             |
| <b>07</b>  | <b>Summe</b>   | <b>915.500</b>    |                               | <b>575.500</b>    | <b>1.051.760</b>                                  |                             |                             |
| 08   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -1.589.500        |                               | -173.500          | -187.890  | -5.671.100                  | -4.524.100                  |
| 09   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.574.500        |                               | -884.000          | -686.920  | -15.131.750                 | -13.856.750                 |
| 10   | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.      | -120.800          |                               | -88.700           | -116.149  | -1.409.100                  | -1.334.100                  |
| <b>12</b>  | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-5.284.800</b> |                               | <b>-1.146.200</b> | <b>-990.958</b>                                   | <b>-22.211.950</b>          | <b>-19.714.950</b>          |
| 13   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und                 | -3.000            |                               | -3.000            | -2.755  | -424.500                    | -415.500                    |
| <b>14</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>-3.000</b>     |                               | <b>-3.000</b>     | <b>-2.755</b>                                     | <b>-424.500</b>             | <b>-415.500</b>             |
| <b>15</b>  | <b>Summe</b>   | <b>-5.287.800</b> |                               | <b>-1.149.200</b> | <b>-993.713</b>                                   | <b>-22.636.450</b>          | <b>-20.130.450</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-4.372.300</b> |                               | <b>-573.700</b>   | <b>58.047</b>                                     | <b>-22.636.450</b>          | <b>-20.130.450</b>          |

| <b>Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>  |             |                                |             |                       |   |
|--|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| Stadt Witzenhausen   |             |                                |             |                       |   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |   |
| D33103.001 IKEK DGH Ellingerode<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -3.768,06             | -3.768,06                               |
| D33107.001 IKEK DGH Roßbach<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -96.171,10            | 118.508,51<br>-201.449,61<br>-13.230,00 |
| D33108.001 IKEK DGH Unterrieden<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                    | -6.800,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00                  | 11.500,00<br>-18.300,00                 |
| D33110.001 IKEK DGH Werleshausen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                   | 0,00        | 0,00                           | -8.600,00   | 0,00                  | 21.400,00<br>-30.000,00                 |
| D33112.001 IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00        | 0,00                           | -25.700,00  | 0,00                  | 64.300,00<br>-90.000,00                 |
| D33114.001 IKEK DGH Ermschwerd<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                    | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -2.021,94             | 0,00<br>11.454,00<br>-13.475,94         |
| D33115.001 IKEK DGH Kleinallerode<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                           | -80.000,00  | -448,62               | 200.000,00<br>-280.000,00               |
| D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | -22.000,00  | 0,00                           | 0,00        | 0,00                  | 37.500,00<br>-59.500,00                 |
| D33700.001 IKEK Rückbau Schrottimmoblie Werleshausen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              | -15.500,00  | 0,00                           | 0,00        | 0,00                  | 26.500,00<br>-42.000,00                 |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>  |  |                                   |  |   |
|--|--|-----------------------------------|--|---|
| Stadt Witzenhausen   |  |                                   |  |   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024                               | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2022                   |
| I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -6.777,53<br>-6.777,53                        |
| I33052.003 Nutzungsänderung Wohnung/Liegenschaften<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -14.857,87<br>-14.857,87                      |
| I33053.004 Gebäudetechnik Bauhof<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -1.635,80<br>-1.635,80                        |
| I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | -75.579,62<br>-66.994,62<br>-8.585,00         |
| I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | -4.000,00<br>-4.000,00                   | 0,00<br>0,00                                  |
| I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -7.500,00<br>-7.500,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  |
| I33114.002 Neuanschaffungen BGH Ermschwerd<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -9.961,16<br>-9.961,16                        |
| I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinalmerode<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | -70.000,00<br>-70.000,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  |
| I33150.003 Neuanschaffungen Kita Walburger Str.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -13.000,00<br>-13.000,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  |
| I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 24.681,98<br>27.208,00<br>-2.647,03<br>121,01 |
| I33153.001 Neuanschaffungen Kita Ermschwerd<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -15.000,00<br>-15.000,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  |
| I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -10.000,00<br>-10.000,00                     | 0,00<br>0,00                      | -6.500,00<br>-6.500,00                   | 0,00<br>0,00                                  |
| I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -15.000,00<br>-15.000,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  |
| I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 8.235,98<br>12.500,00<br>-4.264,02            |
| I33200.006 Absauganlage Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -14.012,58<br>-14.012,58                      |
| I33200.008 Gebäudetechnik Stützpunkt Feuerwehr Witzenhausen<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -65.608,60<br>-65.608,60                      |
| I33200.009 Neuanschaffung Container Feuerwehr<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -150.000,00<br>-150.000,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                  |
| I33202.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Blickershausen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -299,00<br>-299,00                            |
| I33203.001 Feuerwehrhaus Dohrenbach (Anbau/Erweiterung)<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -5.065,83<br>-5.065,83                        |
| I33203.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Dohrenbach<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -299,00<br>-299,00                            |
| I33204.002 Feuerwehrhaus Ermschwerd nachträgliche AK<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -5.983,36<br>-5.983,36                        |
| I33204.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Ermschwerd<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -11.632,65<br>-11.632,65                      |
| I33205.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Hubenrode<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                             | -299,00<br>-299,00                            |
| I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.940.000,00<br>560.000,00<br>-3.500.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | -350.000,00<br>150.000,00<br>-500.000,00 | -11.291,78<br>0,00<br>-11.291,78              |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>   |  |                                   |                                    |                                     |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Stadt Witzenhausen  |  |                                   |                                    |                                     |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024                           | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2022         |
| I33207.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Kleinalmerode<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -299,00<br>-299,00                  |
| I33209.002 Absauganlage Feuerwehrhaus Roßbach<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -299,00<br>-299,00                  |
| I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau)<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -2.500,00<br>-2.500,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| I33210.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Unterrieden<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -9.020,62<br>-9.020,62              |
| I33212.004 Absauganlage Feuerwehrhaus Werleshausen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -299,00<br>-299,00                  |
| I33215.003 Absauganlage Feuerwehrhaus Gertenbach<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -13.625,18<br>-13.625,18            |
| I33216.005 Absauganlage Feuerwehrhaus Ellingerode<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -299,00<br>-299,00                  |
| I33300.001 Einfriedung Kaisereiche Friedhof Albshausen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                     | -7.000,00<br>-7.000,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -11.000,00<br>-11.000,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I33310.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Roßbach<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -8.000,00<br>-8.000,00             | 0,00<br>0,00                        |
| I33312.001 Friedhof Wendershausen Ausbau Wege<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -9.122,80<br>-9.122,80              |
| I33317.002 Friedhof Witzenhausen Ausbau Wege<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -19.097,59<br>-19.097,59            |
| I33350.001 Neubau Toilettenanlage ZOB<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 45.708,86<br>47.850,00<br>-2.141,14 |
| I33503.001 Freilichtbühne Neuanschaffungen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -880.000,00<br>100.000,00<br>-980.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen)<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -25.000,00<br>-25.000,00                 | 0,00<br>0,00                      | -25.000,00<br>-25.000,00           | -30.441,90<br>-30.441,90            |
| I33505.001 Bolzplatz Gertenbach<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -15.000,00<br>-15.000,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -15.000,00<br>-15.000,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| I33510.003 Kanuanleger Werleshausen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | -2.100,00<br>4.900,00<br>-7.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I33510.004 Kanuanleger Wendershausen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | -2.100,00<br>4.900,00<br>-7.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -1.320,64<br>-1.320,64              |
| I33510.007 Kanuanleger Blickershausen<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -979,36<br>-979,36                  |
| I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -3.693,36<br>-3.693,36              |
| I33610.006 Turnhalle Südbahnhofstr. sonstige Sanierungen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       | -11.866,39<br>-11.866,39            |
| I33653.002 Neuanschaffungen Sporthaus Dohrenbach<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                      | -6.500,00<br>-6.500,00             | 0,00<br>0,00                        |
| I33656.001 Sporthaus Kleinalmerode (Anbau)  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                               | -19.000,00                          |

## Haushaltsplan Witzenhausen

| <b>Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft</b>              |                    |                                   |                   |                             |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Stadt Witzenhausen   |                    |                                   |                   |                             |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2023    | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -19.000,00                  |
| <b>I33662.001 Sportplätze (Neuanschaffungen)</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              | 2.499,00                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -2.499,00                   |
| <b>I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht</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>I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-1.168,46</b>            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -1.168,46                   |
| <b>I33662.008 Sportplatz Ellingerode Neuanschaffungen</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>I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>-2.200,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00               | 0,00                              | -2.200,00         | 0,00                        |
| <b>I33662.010 Kunstrasenplatz</b>                                    | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 50.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 0,00                        |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | -200.000,00        | 0,00                              | -10.000,00        | 0,00                        |
| <b>I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen)</b>       | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | -25.000,00         | 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                        |
| <b>I33664.004 Stadion Neubau Sportlerheim</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-2.644,30</b>            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -2.644,30                   |
| <b>I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-3.048,78</b>            |
| 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       | -3.048,78                   |
| <b>P33053.001 Bauhof Halle (energetische Sanierung)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>230.295,82</b>           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 376.366,06                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -146.070,24                 |
| <b>P33200.001 Stützpunkt FFW (energetische Sanierung)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>153.136,07</b>           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 250.910,71                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -97.774,64                  |
| <b>P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>11.942,67</b>            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 11.942,67                   |
| <b>S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-175.272,70</b>          |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -24.028,00                  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -68.634,49                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -82.610,21                  |
| <b>S33350.001 Toilettenanlage Nordbahnhof</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-44.782,87</b>           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | -44.782,87                  |
| <b>S33508.001 Wassertretstelle</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>3.428,24</b>             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 3.428,24                    |



# Stellenplan

2024

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

| Teil-<br>haushalt                         | Bezeichnung                  | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      | Zahl der Stellen           |                                 | Zahl der am<br>30.06.2023<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen |
|---|------------------------------|--|------|------|----------------------------|---------------------------------|---|
|   |                              | b) höherer Dienst                                      |      |      | Beamte<br>zusammen<br>2024 | nach dem<br>Stellenplan<br>2023 |   |
|   |                              | B3   | A 15 | A 14 |                            |                                 |   |
| TH010                                     | TH Bürgermeister             | 1,00   |      |      | 1,00                       | 1,00                            | 1,00  |
| TH100                                     | TH Haupt-/Personalverwaltung |  | 1,00 |      | 1,00                       | 1,00                            | 1,00  |
| Stellenplan 2024 gesamt:                  |                              | 1,00   | 1,00 |      | 2,00                       |                                 |   |
| Stellenplan 2023 gesamt:                  |                              | 1,00   |      | 1,00 |                            | 2,00                            |   |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen: |                              | 1,00   |      | 1,00 |                            |                                 | 2,00  |

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

| Teil-<br>haushalt                         | Bezeichnung                            | Entgeltgruppen |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Zahl der Stellen                 |                                 | Zahl der am<br>30.06.2023<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen |
|---|--|----------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|---------------------------------|---|
|   |  |                |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2024 | nach dem<br>Stellenplan<br>2023 |   |
|   |  | 14             | 13   | 12   | 11    | 10   | 9    | 8     | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2a   | 2    | 1    | AZU  |                                  |                                 |   |
| TH010                                     | TH Bürgermeister                       |                |      |      |       |      |      | 1,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00                             | 1,00                            | 1,00  |
| TH100                                     | TH Haupt-/Personalverwaltung           |                |      | 0,75 | 1,00  | 1,00 | 3,00 | 4,00  |      | 1,50 |      |      |      |      |      |      | 5,00 | 16,25                            | 14,50                           | 12,41   |
| TH116                                     | TH Soziales und Jugend                 |                |      |      | 1,00  |      | 0,75 | 0,75  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,50                             | 2,50                            | 2,41  |
| 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                             | 4,00                            | 3,45  |
| TH200                                     | TH Finanzverwaltung/Stadtkasse         | 1,00           |      |      | 4,00  |      | 2,00 | 4,75  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11,75                            | 11,75                           | 11,64   |
| TH218                                     | TH Abfallbeseitigung                   |                |      |      |       |      |      | 1,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00                             | 1,00                            | 1,00  |
| TH300                                     | TH Stadtplanung/Tiefbau                | 1,00           |      |      | 5,75  |      |      | 3,25  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10,00                            | 7,50                            | 7,39  |
| TH330                                     | TH Gebäudewirtschaft                   |                |      | 1,00 |       | 2,00 | 2,00 | 2,00  | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 9,75 |      | 21,50                            | 19,50                           | 17,32   |
| Stellenplan 2024 gesamt:                  |  | 2,00           | 0,00 | 3,75 | 12,75 | 5,00 | 9,25 | 25,25 | 2,00 | 4,00 | 4,25 | 0,00 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 9,75 | 5,00 | 85,50                            |                                 |   |
| Stellenplan 2023 gesamt:                  |  | 0,00           | 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                           |   |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen: |  | 0,00           | 2,00 | 4,00 | 10,64 | 4,00 | 8,27 | 23,30 | 2,00 | 3,91 | 3,69 | 0,00 | 0,79 | 1,94 | 0,00 | 6,58 | 3,00 |                                  |                                 | 74,12   |

- TH300 TH Stadtplanung/Tiefbau 1,00 Stelle EG 11 KW-Vermerk
- TH300 TH Stadtplanung/Tiefbau 1,00 Stelle EG 11 KW-Vermerk
- TH330 TH Gebäudewirtschaft 1,00 Stelle EG 9 KW-Vermerk

**Stellenplan**

**Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst**

| Teil-<br>haushalt                         | Bezeichnung            | Entgeltgruppen |      |      |      |      |       |      |      |      |      | Zahl der Stellen                 |                                 | Zahl der am<br>30.06.2023<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen |
|---|------------------------|----------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|----------------------------------|---------------------------------|---|
|   |                        |                |      |      |      |      |       |      |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2024 | nach dem<br>Stellenplan<br>2023 |   |
|   |                        | S15            | S13  | S11  | S09  | S08b | S08a  | S04  | S03  | ERZI | AZU  |                                  |                                 |   |
| TH116                                     | TH Soziales und Jugend |                |      | 1,75 |      |      |       |      |      |      |      | 1,75                             | 1,75                            | 1,64  |
| TH171                                     | TH Kindertagesstätten  | 1,00           | 2,75 |      | 3,00 | 0,75 | 39,25 | 1,00 | 0,75 | 3,50 | 3,00 | 55,00                            | 46,75                           | 42,23   |
| Stellenplan 2024 gesamt:                  |                        | 1,00           | 2,75 | 1,75 | 3,00 | 0,75 | 39,25 | 1,00 | 0,75 | 3,50 | 3,00 | 56,75                            |                                 |   |
| Stellenplan 2023 gesamt:                  |                        | 1,00           | 2,75 | 1,75 | 2,75 | 0,00 | 33,00 | 1,00 | 0,75 | 3,50 | 2,00 |                                  | 48,50                           |   |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen: |                        | 1,00           | 2,72 | 1,64 | 2,73 | 0,00 | 30,83 | 1,31 | 0,64 | 1,00 | 2,00 |                                  |                                 | 43,87   |

**Stellenplan**

**Teil D: Zusammenstellung**

| Teill-<br>haushalt | Gliederungsplan                        | Zahl der Stellen         |                                    |                           |               | Zahl der Stellen         |                                    |                           |               | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |                                    |                           |               |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                    |  | 2024                     |                                    |                           |               | 2023                     |                                    |                           |               | am 30.06.2023                          |                                    |                           |               |
|                    |  | Beam-<br>ten-<br>stellen | Ange-<br>stell-<br>ten-<br>stellen | Sozial<br>und<br>Erzieher | Zusam-<br>men | Beam-<br>ten-<br>stellen | Ange-<br>stell-<br>ten-<br>stellen | Sozial<br>und<br>Erzieher | Zusam-<br>men | Beam-<br>ten-<br>stellen               | Ange-<br>stell-<br>ten-<br>stellen | Sozial<br>und<br>Erzieher | Zusam-<br>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                     | 16,25                              |                           | 17,25         | 1,00                     | 14,50                              |                           | 15,50         | 1,00                                   | 12,41                              |                           | 13,41         |
| TH116              | TH Soziales und Jugend                 |                          | 2,50                               | 1,75                      | 4,25          |                          | 2,50                               | 1,75                      | 4,25          |  | 2,41                               | 1,64                      | 4,05          |
| 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                               | 55,00                     | 59,00         |                          | 4,00                               | 46,75                     | 50,75         |  | 3,45                               | 42,23                     | 45,68         |
| TH200              | TH Finanzverwaltung/Stadtkasse         |                          | 11,75                              |                           | 11,75         |                          | 11,75                              |                           | 11,75         |  | 11,64                              |                           | 11,64         |
| TH218              | TH Abfallbeseitigung                   |                          | 1,00                               |                           | 1,00          |                          | 1,00                               |                           | 1,00          |  | 1,00                               |                           | 1,00          |
| TH300              | TH Stadtplanung/Tiefbau                |                          | 10,00                              |                           | 10,00         |                          | 7,50                               |                           | 7,50          |  | 7,39                               |                           | 7,39          |
| TH330              | TH Gebäudewirtschaft                   |                          | 21,50                              |                           | 21,50         |                          | 19,50                              |                           | 19,50         |  | 17,32                              |                           | 17,32         |
| Insgesamt:         |  | 2,00                     | 85,50                              | 56,75                     | 144,25        | 2,00                     | 79,25                              | 48,50                     | 129,75        | 2,00                                   | 74,12                              | 43,87                     | 119,99        |

**Stellenplan 2023**

2,00 BEA

79,25 Beschäftigte

48,50 Sozial und Erzieher

129,75 Insgesamt

**Veränderungen Stellenplan 2024**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>2,00</b>   | <b>Teil A: Beamte Stellenplan 2024</b>                      |
|               | <b>TH 100 Haupt/Personalabteilung</b>                       |
| <b>0,00</b>   | Umwandlung einer 1,00 Stelle A14 nach A15                   |
| <b>85,50</b>  | <b>Teil B: Beschäftigte Stellenplan 2024</b>                |
|               | <b>TH 100 Haupt/Personalabteilung</b>                       |
| <b>-0,25</b>  | Umwandlung einer 1,00 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG12      |
| <b>0,00</b>   | Azubi TUI bei Azubi TVöD                                    |
| <b>1,00</b>   | Neuschaffung einer 1,00 Stelle EG 8                         |
| <b>1,00</b>   | Neuschaffung einer 1,00 Stelle EG 8                         |
| <b>0,25</b>   | Umwandlung einer 0,75 Stelle auf eine 1,00 Stelle EG6       |
| <b>-0,25</b>  | Umwandlung einer 0,75 Stelle auf eine 0,5 Stelle EG6        |
|               | <b>TH200 Finanzverwaltung/Stadtkasse</b>                    |
| <b>0,00</b>   | Umwandlung einer 1,00 Stelle EG 13 nach EG 14               |
| <b>0,00</b>   | Umwandlung einer 1,00 Stelle EG 8 nach EG 9                 |
|               | <b>TH300 Stadtplanung/Tiefbau</b>                           |
| <b>0,00</b>   | Umwandlung einer 1,00 Stelle EG 13 nach EG 14               |
| <b>1,00</b>   | Neuschaffung einer 1,00 Stelle EG 11                        |
| <b>1,00</b>   | Neuschaffung einer 1,00 Stelle EG 11                        |
| <b>0,50</b>   | Neuschaffung einer 0,5 Stelle EG 8                          |
|               | <b>TH330 Gebäudewirtschaft</b>                              |
| <b>0,00</b>   | Umwandlung einer 1,00 Stelle EG 9 nach EG 10                |
| <b>0,00</b>   | Umwandlung einer 0,5 Stelle EG 2a nach EG 1                 |
| <b>0,25</b>   | Umwandlung einer 0,25 Stelle EG 2a auf eine 0,5 Stelle EG 1 |
| <b>0,25</b>   | Umwandlung einer 0,5 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG 2a      |
| <b>0,25</b>   | Umwandlung einer 0,5 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG 1       |
| <b>0,25</b>   | Umwandlung einer 0,5 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG 1       |
| <b>0,25</b>   | Umwandlung einer 0,5 Stelle auf eine 0,75 Stelle EG 1       |
| <b>0,75</b>   | Neuschaffung einer 0,75 Stelle EG 1                         |
| <b>0,50</b>   | Neuschaffung einer 0,5 Stelle EG 1                          |
| <b>-0,50</b>  | Wegfall einer 0,5 Stelle EG 1                               |
| <b>56,75</b>  | <b>Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst 2024</b>            |
|               | <b>TH171 Kindertagesstätten Stadt</b>                       |
| <b>0,25</b>   | Umwandlung einer 0,75 Stelle auf eine 1,00 Stelle S09       |
| <b>0,00</b>   | Umwandlung einer 0,75 Stelle S08a nach S08b                 |
| <b>7,00</b>   | Neuschaffung von 7 Stellen S08a                             |
| <b>1,00</b>   | Neuschaffung einer 1,00 Stelle PIA Azubi                    |
| <b>144,25</b> | <b>Teil D: Zusammenstellung 2024</b>                        |

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br><br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des HH-Jahres<br><br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des HH-Jahres<br><br>2024 |
|--|--|---|--|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |   |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b><br>zur Finanzierung von Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaß-<br>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   | 202.633 €                                    | 183.303 €   | 163.973 €  |
| 2.6 Kreditmarkt  | 18.171.941 €                                 | 17.055.105 €  | 15.919.222 €   |
| 2.7 Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen, Sondervermögen   |  |   |  |
| <b>Summe</b>   | <b>18.374.574 €</b>                          | <b>17.238.408 €</b>   | <b>16.083.195 €</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | 0 €  | 0 €   | 0 €  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>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<br/>mit Sonderrechnungen</b>  |  |   |  |
| 5.1 Aus Krediten   | 29.760.860 €                                 | 31.273.560 €  | 30.679.060 €   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen  |  |   |  |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von<br>flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für<br>andere Zwecke                        |  |   |  |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br>Mitgliedschaften in Zweckverbänden  |  |   |  |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der<br>Beteiligung an wirtschaftlichen<br>Unternehmen                                      | 17.412.631 €                                 | 17.649.231 €  | 18.347.830 €   |
| 9. Langfristige Mietverträge und<br>Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen  |  |   |  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br><br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>HH-Jahres<br><br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>HH-Jahres<br><br>2024 |
|---|--|---|--|
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |  |   |  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 9.264.154 €                                  | 6.624.314 €   | 3.910.724 €  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  |  |   |  |
| 1.3 Sonderrücklagen   |  |   |  |
| 1.4 Stiftungskapital  |  |   |  |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>9.264.154 €</b>                           | <b>6.624.314 €</b>  | <b>3.910.724 €</b>   |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |  |   |  |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen  | 6.088.686 €                                  | 6.000.156 €   | 5.915.296 €  |
| davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt   | 268.068 €                                    | 286.870 €   | 307.770 €  |
| 2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern  | 1.232.180 €                                  | 1.208.640 €   | 1.182.990 €  |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und<br>ähnliche Maßnahmen                |  |   |  |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für<br>Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden                                     |  |   |  |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien  |  |   |  |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |  |   |  |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem<br>Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen<br>von Steuerschuldverhältnissen | 2.036.102 €                                  | 1.806.402 €   | 2.730.402 €  |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren  |  |   |  |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   |  |   |  |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen  |  |   |  |
| 2.10.1 für Prüfungskosten   | 42.000 €                                     | 20.000 €  | 25.000 €   |
| 2.10.2 für Überstunden  | 166.865 €                                    | 166.865 €   | 166.865 €  |
| 2.10.3. für Resturlaub  | 124.778 €                                    | 124.778 €   | 124.778 €  |
| 2.10.4. für ausstehende Eingangsrechnungen  | 0 €  | 0 €   | 0 €  |
| 2.10.5. sonstige ungewisse Verbindl.  | 980 €  | 1.000 €   | 1.000 €  |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>9.691.591 €</b>                           | <b>9.327.841 €</b>  | <b>10.146.331 €</b>  |



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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres                               | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€ |        |       |       |      |
|---|--|--------|-------|-------|------|
|   | 2024                                       | 2025   | 2026  | 2027  | 2028 |
| 1   | 2  | 3      | 4     | 5     | 6    |
| 2024  |  | 1.240  |       |       |      |
|   |  |        |       |       |      |
|   |  |        |       |       |      |
|   |  |        |       |       |      |
| <b>Summe</b>  | 0  | 1.240  | 0     | 0     | 0    |
| <b>Nachrichtlich</b><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 6.895                                      | 10.147 | 2.919 | 1.619 |      |

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

| A R T     |  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|-----------|--|-----------------|-----------|--------------------------------|
|           |  | 2024<br>€       | 2023<br>€ | 2022<br>€                      |
|           |  |                 |           |                                |
| <b>1.</b> | <b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>                                  | 7.200 €         | 7.200 €   | 6.573,80 €                     |
| 1.1.      | Sockelbetrag für jede Fraktion<br>(jährlich 500 €)                                     | 3.000 €         | 3.000 €   | 3.000 €                        |
| 1.2.      | Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>(Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 120 €) | 4.200 €         | 4.200 €   | 3.573,80 €                     |
| <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 €   | 1.000 €                        |
|           | davon vorgesehen für:  |                 |           |                                |
|           | - Personalkosten   |                 |           |                                |
|           | - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)  |                 |           |                                |
|           | - Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)   |                 |           |                                |
| 2.4.      | <b>FWG-Fraktion</b>  |                 |           |                                |
|           | insgesamt:   | 860 €           | 860 €     | 860 €                          |
|           | davon vorgesehen für:  |                 |           |                                |
|           | - Personalkosten   |                 |           |                                |
|           | - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)  |                 |           |                                |
|           | - Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)   |                 |           |                                |
| 2.5.      | <b>Fraktion Bunte Liste</b>  |                 |           |                                |
|           | insgesamt:   | 860 €           | 860 €     | 860 €                          |
|           | davon vorgesehen für:  |                 |           |                                |
|           | - Personalkosten   |                 |           |                                |
|           | - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)  |                 |           |                                |
|           | - Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)   |                 |           |                                |
| 2.6.      | <b>FDP-Fraktion</b>  |                 |           |                                |
|           | insgesamt:   | 740 €           | 740 €     | 454,80 €                       |
|           | davon vorgesehen für:  |                 |           |                                |
|           | - Personalkosten   |                 |           |                                |
|           | - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)  |                 |           |                                |
|           | - Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)   |                 |           |                                |
| <b>3.</b> | <b>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</b>  |                 |           |                                |

**Wirtschaftspläne 2024  
und  
Jahresabschlüsse 2022**

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

# 2024

# GESAMTERFOLGSPLAN

**Wirtschaftsjahr 2024**

|  | Erfolgsplan<br>2024 | Erfolgsplan<br>2023 | Erfolgsrechnung<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. <u>Umsatzerlöse</u>   | 9.293.000 €         | 9.701.700 €         | 9.054.425,61 €          |
| 2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>                                  | 0 €                 | 0 €                 | 46,00 €                 |
| 3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>                                      | 154.700 €           | 164.700 €           | 162.585,44 €            |
| <b>GESAMT - ERLÖSE</b>   | <b>9.447.700 €</b>  | <b>9.866.400 €</b>  | <b>9.217.057,05 €</b>   |
| 4. <u>Materialaufwand</u>  |                     |                     |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 1.141.700 €         | 1.265.000 €         | 1.061.189,35 €          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 4.144.600 €         | 4.457.500 €         | 4.376.262,44 €          |
|  | 5.286.300 €         | 5.722.500 €         | 5.437.451,79 €          |
| 5. <u>Personalaufwand</u>  |                     |                     |                         |
| Löhne und Gehälter   | 471.000 €           | 426.300 €           | 391.814,56 €            |
| Soziale Abgaben  | 97.100 €            | 87.100 €            | 83.879,40 €             |
| Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)                    | 36.600 €            | 32.800 €            | 29.514,71 €             |
|  | 604.700 €           | 546.200 €           | 505.208,67 €            |
| 6. <u>Abschreibungen</u>   | 2.191.600 €         | 2.221.200 €         | 2.212.981,72 €          |
| 7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>                                 | 78.200 €            | 96.700 €            | 67.625,45 €             |
| <b>GESAMT - AUFWENDUNGEN</b>   | <b>8.160.800 €</b>  | <b>8.586.600 €</b>  | <b>8.223.267,63 €</b>   |

|   | Erfolgsplan<br>2024 | Erfolgsplan<br>2023 | Erfolgsrechnung<br>2022 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>          | 30.000 €            | 13.000 €            | 9.076,76 €              |
| 9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>              | 957.000 €           | 1.008.000 €         | 1.032.299,35 €          |
| <b>GESAMTER ZINSAUFWAND</b>                             | <b>927.000 €</b>    | <b>995.000 €</b>    | <b>1.023.222,59 €</b>   |
| 10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <b>359.900 €</b>    | <b>284.800 €</b>    | <b>-29.433,17 €</b>     |
| 11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>         | 0 €                 | 0 €                 | 0,00 €                  |
| 12. <u>Sonstige Steuern</u>                             | 2.000 €             | 2.000 €             | 1.916,21 €              |
|   | <b>2.000 €</b>      | <b>2.000 €</b>      | <b>1.916,21 €</b>       |
| 13. <b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>                      | <b>357.900 €</b>    | <b>282.800 €</b>    | <b>-31.349,38 €</b>     |



# VERMÖGENSPLAN

**Wirtschaftsjahr 2024**

## 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) | 357,9          | 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)                 |    | 2.191,6        |                   |
| 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   |    | 745,9          |                   |
| 11                              | Gewinnvortrag Vj.  |    | 0,0            |                   |
| 12                              | Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt                   |    | <u>3.295,4</u> |                   |

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

| Ausgaben<br>(Mittelverwendung) |  | Planansatz  |   | Investitionen<br>(nachrichtlich)          |   | Erläute-<br>rungen |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------|
| Lfd.<br>Nr.                    | Bezeichnung  | Ausgaben<br>des<br>Wirtschafts-<br>jahres<br><br>TEUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen des<br>Wirtschafts-<br>jahres 1)<br><br>TEUR | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf<br><br>TEUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br><br>TEUR |                    |
| 1                              | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                  |
| 1                              | <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> für<br><br>Abwasserentsorgung | 3)<br><br>1.955,0                                     | 0,0   | 1.955,0                                   | 1.955,0                                   |                    |
| 2                              | <u>Finanzanlagen</u>   | 0,0   | 0,0   | 0,0                                       | 0,0                                       |                    |
| 3                              | <u>Tilgung von Krediten</u>  | 1.340,4   | 0,0   | 1.340,4                                   | 1.340,4                                   |                    |
| 4                              | <u>Rückzahlung von Stammkapital</u>  | 0,0   | 0,0   | 0,0                                       | 0,0                                       |                    |
| 5                              | .....  |   |   |   |   |                    |
| 6                              | Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt          | <u>3.295,4</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.

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022****WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG****AKTIVA****A. ANLAGEVERMÖGEN**

|   | <b><u>31.12.2022</u></b> |               | <b><u>31.12.2021</u></b> |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|
|   | <u>EURO</u>              | <u>EURO</u>   | <u>EURO</u>              |
| <b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>  |                          |               |                          |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                          | 296,23        | 1.184,93                 |
| <b>II. <u>Sachanlagen</u></b>   |                          |               |                          |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten  | 263.239,60               |               | 265.846,82               |
| 2. Entsorgungsanlagen   | 8.051.969,06             |               | 8.489.516,68             |
| 3. Verteilungsanlagen   | 42.487.910,31            |               | 43.539.008,96            |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 115.873,35               |               | 87.984,06                |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>160.472,79</u>        |               | <u>158.849,59</u>        |
|   |                          | 51.079.465,11 | 52.541.206,11            |
| <b>III. <u>Finanzanlagen</u></b>  |                          |               |                          |
| Sonstige Ausleihungen   |                          | 237.524,64    | 265.753,62               |

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

|  |                  |                      |                      |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. <u>Vorräte</u></b>   |                  |                      |                      |
| Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                    |                  | 34.964,13            | 47.311,56            |
| <b>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>    |                  |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                      | 643.063,27       |                      | 505.650,75           |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen                        | 241.319,32       |                      | 182.151,07           |
| 3. Forderungen gegen die Werra-Strom GmbH                          | 39.301,62        |                      | 0,00                 |
| 4. Forderungen gegen die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH     | 7.540,87         |                      | 0,00                 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände                                   | <u>58.635,31</u> |                      | <u>77.158,52</u>     |
|  |                  | 989.860,39           | 764.960,34           |
| <b>III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u></b> |                  |                      |                      |
|  |                  | 854.195,82           | 786.420,91           |
|  |                  | <u>53.196.306,32</u> | <u>54.406.837,47</u> |

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG**

**PASSIVA**

| <b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>  | <b><u>31.12.2022</u></b> |                      | <b><u>31.12.2021</u></b> |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|  | EURO                     | EURO                 | EURO                     |
| <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  | 37.739,49                |                      | 327.912,27               |
| Gewinn/Verlust des Vorjahres   | -74.664,97               |                      | 251.161,60               |
| Auszahlung an die Stadt Witzenhausen                                     | -215.507,81              |                      | -440.358,80              |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 290.172,78               |                      | 189.197,20               |
| Jahresgewinn   | <u>-31.349,38</u>        |                      | <u>-74.664,97</u>        |
|  |                          | 8.539.706,40         | 8.786.563,59             |
| <b>B. <u>SONDERPOSTEN</u></b>  |                          |                      |                          |
| SOPO Förderdarlehen  | <u>4.229.084,11</u>      |                      | <u>4.535.646,26</u>      |
|  |                          | 4.229.084,11         | 4.535.646,26             |
| <b>C. <u>EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u></b>                             |                          |                      |                          |
| 1. Baukostenzuschüsse  | 0,00                     |                      | 213,92                   |
| 2. Sonstige Zuschüsse  | <u>9.044.129,68</u>      |                      | <u>9.556.058,27</u>      |
|  |                          | 9.044.129,68         | 9.556.272,19             |
| <b>D. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>  |                          |                      |                          |
| 1. Sonstige Rückstellungen   | <u>237.150,00</u>        |                      | <u>357.020,56</u>        |
|  |                          | 237.150,00           | 357.020,56               |
| <b>E. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>                                       |                          |                      |                          |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                          | 29.760.859,85            |                      | 29.713.086,42            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                      | 208.117,48               |                      | 252.646,68               |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Witzenhausen GmbH          | 375.975,96               |                      | 520.449,76               |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Werra-Strom GmbH                      | 0,00                     |                      | 33.799,79                |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH | 0,00                     |                      | 6.041,07                 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten  | <u>801.282,84</u>        |                      | <u>645.311,15</u>        |
|  |                          | <u>31.146.236,13</u> | <u>31.171.334,87</u>     |
|  |                          | <u>53.196.306,32</u> | <u>54.406.837,47</u>     |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****DER WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG****FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2022**

|   | <u>2022</u><br>EURO  | <u>2021</u><br>EURO  |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. UMSATZERLÖSE   | 9.054.425,61         | 9.277.104,29         |
| 2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN  | 46,00                | 0,00                 |
| 3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE  | <u>162.585,44</u>    | <u>222.410,15</u>    |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>   | <u>9.217.057,05</u>  | <u>9.499.514,44</u>  |
| 4. MATERIALAUFWAND  |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren  | -1.061.189,35        | -1.002.631,51        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>-4.376.262,44</u> | <u>-4.546.579,67</u> |
|   | <u>-5.437.451,79</u> | <u>-5.549.211,18</u> |
| 5. PERSONALAUFWAND  |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter   | -391.814,56          | -381.833,95          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung <u>23.220,59 €</u><br>Vorjahr: 22.751,35 € | <u>-113.394,11</u>   | <u>-110.730,47</u>   |
|   | <u>-505.208,67</u>   | <u>-492.564,42</u>   |
| 6. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN   | -2.212.981,72        | -2.261.190,94        |
| 7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN   | <u>-67.625,45</u>    | <u>-150.373,31</u>   |
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>  | <u>-8.223.267,83</u> | <u>-8.453.339,85</u> |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>   | 993.789,42           | 1.046.174,59         |
| 8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE   | 9.076,76             | 10.170,86            |
| 9. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN   | <u>-1.032.200,35</u> | <u>-1.120.104,21</u> |
| <b>10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>   | <u>-29.433,17</u>    | <u>-72.758,76</u>    |
| 11. SONSTIGE STEUERN  | <u>-1.916,21</u>     | <u>-1.908,21</u>     |
| <b>12. JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>  | <u>-31.349,38</u>    | <u>-74.664,97</u>    |
| Nachrichtlich:  |                      |                      |
| Behandlung des Jahresgewinn/Jahresverlust:  |                      |                      |
| a) zur Abführung an den Haushalt der Stadt  | 0,00                 | 215.507,81           |
| b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen   |                      |                      |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen  | -31.349,38           | -290.172,78          |

# ERFOLGSÜBERSICHT

## DER WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG

### FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2022

| Aufwendungen  | EURO<br>Sparten<br>Gesamt | EURO<br>Sparte<br>Abwasser | EURO<br>Sparte<br>Wasser |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| nach Aufwandsarten  |                           |                            |                          |
| 1. Materialaufwand  | -5.209.681,89             | -2.321.991,91              | -2.887.689,98            |
| 2. Löhne und Gehälter                                     | -391.814,56               | -391.814,56                | 0,00                     |
| 3. Soziale Abgaben  | -92.810,18                | -92.810,18                 | 0,00                     |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung | -20.583,93                | -20.583,93                 | 0,00                     |
| 5. Abschreibungen   | -2.212.981,72             | -2.212.981,72              | 0,00                     |
| 6. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                    | -1.032.299,35             | -1.032.299,35              | 0,00                     |
| 7. Steuern -Sonstige-                                     | -1.916,21                 | -1.916,21                  | 0,00                     |
| 8. Konzessions- und Weagentgelte                          | -227.769,90               | 0,00                       | -227.769,90              |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen                       | -67.625,45                | -60.956,49                 | -6.668,96                |
| 10. Summe 1. - 9.   | <u>-9.257.483,19</u>      | <u>-6.135.354,35</u>       | <u>-3.122.128,84</u>     |
| 11. <u>Betriebserträge</u>                                |                           |                            |                          |
| a) Erlöse   | 9.054.425,61              | 6.319.639,78               | 2.734.785,83             |
| b) Aktivierte Eigenleistungen                             | 46,00                     | 46,00                      | 0,00                     |
| c) Sonstige Erträge                                       | 162.585,44                | 160.237,09                 | 2.348,35                 |
| 12. Betriebserträge insgesamt                             | <u>9.217.057,05</u>       | <u>6.479.922,87</u>        | <u>2.737.134,18</u>      |
| 13. Betriebsergebnis                                      | <u>-40.426,14</u>         | <u>344.568,52</u>          | <u>-384.994,66</u>       |
| 14. Finanzerträge (Zinserträge)                           | 9.076,76                  | 9.076,76                   | 0,00                     |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     |
| 16. <u>Unternehmensergebnis</u>                           | <u>-31.349,38</u>         | <u>353.645,28</u>          | <u>-384.994,66</u>       |

**Stadtwerke Witzenhausen GmbH**



**Stadtwerke Witzenhausen GmbH**

**GESAMTERFOLGSPLAN**

**2024**

|  | Erfolgsplan<br>2024 | Erfolgsplan<br>2023 | Erfolgsrechnung<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1. <u>UMSATZERLÖSE</u></b>  | 16.555.932 €        | 15.816.149 €        | 14.088.652 €            |
| <b>2. <u>ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN</u></b>                               | 56.000 €            | 42.500 €            | 89.568 €                |
| <b>3. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u></b>                               | 104.700 €           | 118.600 €           | 136.389 €               |
| <b><u>GESAMTLEISTUNG</u></b>   | <b>16.716.632 €</b> | <b>15.977.249 €</b> | <b>14.314.608,95 €</b>  |
| <b>4. <u>MATERIALAUFWAND</u></b>   |                     |                     |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 5.605.653 €         | 5.165.353 €         | 3.541.093 €             |
| b) Mieten und Pachten  | 149.283 €           | 132.983 €           | 154.917 €               |
| c) Bezogene Leistungen   | 3.734.900 €         | 3.905.940 €         | 3.360.712 €             |
|  | <u>9.489.836 €</u>  | <u>9.204.276 €</u>  | <u>7.056.722 €</u>      |
| <b>5. <u>PERSONALAUFWAND</u></b>   |                     |                     |                         |
| Löhne und Gehälter   | 2.895.500 €         | 2.930.100 €         | 2.832.231 €             |
| Soziale Abgaben  | 594.200 €           | 600.900 €           | 553.806 €               |
| Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)                    | 313.247 €           | 318.598 €           | 238.183 €               |
|  | <u>3.802.947 €</u>  | <u>3.849.598 €</u>  | <u>3.624.220 €</u>      |
| <b>6. <u>ABSCHREIBUNGEN</u></b>  | <u>1.405.550 €</u>  | <u>1.393.350 €</u>  | <u>1.523.261 €</u>      |
| <b>7. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u></b>                          | <u>1.413.070 €</u>  | <u>1.300.770 €</u>  | <u>1.301.527 €</u>      |
| <b><u>BETRIEBSAUFWAND</u></b>  | <b>16.111.404 €</b> | <b>15.747.994 €</b> | <b>13.505.730 €</b>     |
| <b><u>BETRIEBSERGEBNIS</u></b>   | <b>605.228 €</b>    | <b>229.255 €</b>    | <b>808.879 €</b>        |

|  | Erfolgsplan<br>2024 | Erfolgsplan<br>2023 | Erfolgsrechnung<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 8. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN</u><br>(Ausschüttungen)                            | 183.900 €           | 145.000 €           | 205.341 €               |
| 9. <u>ERTRÄGE AUS</u><br><u>GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN</u>                          | 410.658 €           | 629.447 €           | 263.378 €               |
| 10. <u>ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES</u><br><u>FINANZVERMÖGENS</u>                  | 0 €                 | 20.000 €            | 0 €                     |
| 11. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE</u><br><u>ERTRÄGE</u>                          | 16.000 €            | 16.000 €            | 16.910 €                |
| 12. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE</u><br><u>AUFWENDUNGEN</u>                              | 435.700 €           | 350.600 €           | 368.211 €               |
| <b>GESAMTER ZINSAUFWAND</b>  | <b>419.700 €</b>    | <b>334.600 €</b>    | <b>351.301 €</b>        |
| 13. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND</u><br><u>VOM ERTRAG</u>                          | 209.200 €           | 219.804 €           | 380.420 €               |
| 14. <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>   | <b>570.886 €</b>    | <b>469.298 €</b>    | <b>545.878 €</b>        |
| 15. <u>AUFGRUND EINES GEWINNABFÜHRUNGS-</u><br><u>VERTRAGES ABGEFÜHRTER GEWINN</u> | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     |
| 16. <u>SONSTIGE STEUERN</u>  | 9.700 €             | 9.700 €             | 583 €                   |
| 17. <b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>   | <b>561.186 €</b>    | <b>459.598 €</b>    | <b>545.294 €</b>        |

# **Stadtwerke Witzenhausen GmbH**

## **VERMÖGENSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2024**

**STADTWERKE WITZENHAUSEN GMBH**

**VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| <b>Lfd. Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   |                       | <b>TEUR</b>           | <b>Erläuterungen</b>    |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1               | Zuführung zum Stammkapital   | 1)                    | 0,0                   |                         |
| 2               | Zuführung zum Gewinnvortrag<br>abzügl. Entnahmen (Gewinn)            | 1)                    | 561,2                 | siehe Gesamterfolgsplan |
| 3               | Ergebnisabführung an Bäder GmbH                                      |                       | 0,0                   |                         |
| 4               | Zuführung zu langfristigen<br>Rückstellungen abzügl. Entnahmen       | 1)                    | 0,0                   |                         |
| 5               | Zuführung zu Sonderposten<br>mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen    | 1)                    | 0,0                   |                         |
| 6               | Abschreibungen und<br>Anlagenabgänge (ohne Nr. 7)<br>abzüglich SOPO  | 1.405,6<br><u>0,0</u> | 1.405,6               |                         |
| 7               | Investitionszuschüsse<br>von der Gemeinde                            |                       | 0,0                   |                         |
| 8               | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>abzüglich Entnahmen (BKZ)          | 1)                    | 0,0                   |                         |
| 9               | Rückflüsse von Gesellschaftern nach<br>Vollausschüttung an die Bäder |                       | 0,0                   |                         |
| 10              | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten                     |                       | 0,0<br>1.846,2        |                         |
| 11              | Zuschuß aus Grundwasserabgabe<br>(Projektförderung)                  |                       | 0,0                   |                         |
| 12              | Deckungsmittel des<br>Vermögensplanes insgesamt                      |                       | <u><u>3.813,0</u></u> |                         |

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

| Ausgaben<br>(Mittelverwendung) |  | Planansatz                                |   | Investitionen<br>(nachrichtlich) |                               | Erläute-<br>rungen |
|--------------------------------|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Lfd.<br>Nr.                    | Bezeichnung  | Ausgaben<br>des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen des<br>Wirtschafts-<br>jahres 1) | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf    | bisher<br>bereit-<br>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  | 965,0                                     | 0,0   | 965,0                            | 965,0                         |                    |
|                                | Wasserversorgung   | 1.507,0                                   | 0,0   | 1.507,0                          | 1.507,0                       |                    |
|                                | Wärmeversorgung  | 75,0                                      | 0,0   | 75,0                             | 75,0                          |                    |
|                                | 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  | 0,0                                       | 0,0   | 0,0                              | 0,0                           |                    |
|                                | Steinberg  | 185,0                                     | 0,0   | 185,0                            | 185,0                         |                    |
| 3                              | <u>Tilgung von Krediten</u>  | 1.081,0                                   | 0,0   | 1.081,0                          | 1.081,0                       |                    |
| 4                              | <u>Rückzahlung<br/>von Stammkapital</u>  | 0,0                                       | 0,0   | 0,0                              | 0,0                           |                    |
| 5                              | Ausgaben / Verpflich-<br>tungsermächtigungen<br>des Vermögensplanes<br>insgesamt | <u>3.813,0</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.



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**DER STADTWERKE WITZENHAUSEN GMBH**

**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2022**

|  | <b><u>2022</u></b><br><b><u>EURO</u></b> | <b><u>2021</u></b><br><b><u>EURO</u></b> |
|--|--|--|
| 1. UMSATZERLÖSE  | 14.088.652,27                            | 14.133.707,50                            |
| 2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN   | 89.568,17                                | 147.155,62                               |
| 3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE<br>davon Auflösung von Sonderposten mit<br>Rücklageanteil 56.723,00 €                       | <u>136.388,51</u>                        | <u>91.978,05</u>                         |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>  | <u>14.314.608,95</u>                     | <u>14.372.841,17</u>                     |
| 4. MATERIALAUFWAND   |  |  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren  | -3.541.092,58                            | -4.440.743,88                            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>-3.515.629,13</u>                     | <u>-3.848.157,70</u>                     |
|  | -7.056.721,71                            | -8.288.901,58                            |
| 5. PERSONALAUFWAND   |  |  |
| a) Löhne und Gehälter  | -2.839.865,18                            | -2.862.728,15                            |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersvorsorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersvorsorgung 230.548,68 € | <u>-784.355,06</u>                       | <u>-796.353,02</u>                       |
|  | -3.624.220,24                            | -3.659.081,17                            |
| 6. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE<br>VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES<br>ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN                            | -1.415.363,25                            | -1.388.210,90                            |
| 7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN  | <u>-1.301.526,73</u>                     | <u>-1.214.327,37</u>                     |
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>   | <u>-13.397.831,93</u>                    | <u>-14.550.521,02</u>                    |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>  | 916.777,02                               | -177.679,85                              |
| 8. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN   | 205.341,16                               | 269.947,69                               |
| 9. ERTRAG/AUFWAND AUS GEWINN-/VERLUSTÜBERNAHME   | 263.377,69                               | 313.951,32                               |
| 10. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZVERMÖGENS   | 16.886,10                                | 39.401,69                                |
| 11. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE   | 24,00                                    | 4.251,41                                 |
| 12. ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN UND AUF<br>WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS  | -107.898,00                              | 0,00                                     |
| 13. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN   | -368.210,63                              | -407.884,51                              |
| 14. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG   | <u>-380.419,51</u>                       | <u>-7.131,41</u>                         |
| <b>15. ERGEBNIS NACH STEUERN</b>   | 545.877,83                               | 34.856,34                                |
| 16. SONSTIGE STEUERN   | <u>-583,34</u>                           | <u>2.394,17</u>                          |
| <b>17. JAHRESÜBERSCHUSS</b>  | <u>545.294,49</u>                        | <u>37.250,51</u>                         |



# **Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH**

# **ERFOLGSPLAN**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2024**

|  | Erfolgsplan<br>2024 | Erfolgsplan<br>2023 | Erfolgsrechnung<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. <b><u>UMSATZERLÖSE</u></b>  | 170.850 €           | 142.500 €           | 178.075,16 €            |
| 2. <b><u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u></b>                                   | 53.600 €            | 20.000 €            | 61.225,83 €             |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>  | <b>224.450 €</b>    | <b>162.500 €</b>    | <b>239.300,99 €</b>     |
| <br>   |                     |                     |                         |
| 3. <b><u>MATERIALAUFWAND</u></b>   |                     |                     |                         |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe sowie für<br>bezogene Waren: | 95.300 €            | 110.700 €           | 54.265,24 €             |
| Aufwendungen für beogene<br>Leistungen   | 124.800 €           | 126.800 €           | 186.157,97 €            |
|  | <b>220.100 €</b>    | <b>237.500 €</b>    | <b>240.423,21 €</b>     |
| <br>   |                     |                     |                         |
| 4. <b><u>PERSONALAUFWAND</u></b>   |                     |                     |                         |
| Löhne und Gehälter   | 201.700 €           | 227.390 €           | 197.884,88 €            |
| Soziale Abgaben  | 48.600 €            | 68.200 €            | 47.126,09 €             |
| Aufwendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung (ZVK)                     | 0 €                 | 0 €                 | 0,00 €                  |
|  | <b>250.300 €</b>    | <b>295.590 €</b>    | <b>245.010,97 €</b>     |
| <br>   |                     |                     |                         |
| 5. <b><u>ABSCHREIBUNGEN</u></b>  | <b>141.000 €</b>    | <b>74.700 €</b>     | <b>77.551,67 €</b>      |
| <br>   |                     |                     |                         |
| 6. <b><u>SONSTIGE BETRIEBLICHE<br/>AUFWENDUNGEN</u></b>                          | <b>89.200 €</b>     | <b>85.400 €</b>     | <b>80.036,89 €</b>      |
| <br>   |                     |                     |                         |
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>   | <b>700.600 €</b>    | <b>693.190 €</b>    | <b>643.022,74 €</b>     |
| <br>   |                     |                     |                         |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>  | <b>-476.150 €</b>   | <b>-530.690 €</b>   | <b>-403.721,75 €</b>    |

|   | Erfolgsplan<br>2024 | Erfolgsplan<br>2023 | Erfolgsrechnung<br>2022 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 7. <u>ERTRÄGE AUS<br/>GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG</u>   | 0 €                 | 0 €                 | 0,00 €                  |
| 8. <u>SONSTIGE ZINSEN UND<br/>ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>  | 200 €               | 200 €               | 2.510,00 €              |
| 9. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE<br/>AUFWENDUNGEN</u>      | 49.000 €            | 35.000 €            | 21.470,62 €             |
| <b>GESAMTER ZINSAUFWAND</b>                         | <b>48.800 €</b>     | <b>34.800 €</b>     | <b>18.960,62 €</b>      |
| 10. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND<br/>VOM ERTRAG</u> | 0 €                 | 0 €                 | 0,00 €                  |
| 11. <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>                    | <b>-524.950 €</b>   | <b>-565.490 €</b>   | <b>-422.682,37 €</b>    |
| 12. <u>SONSTIGE STEUERN</u>                         | 3.400 €             | 3.400 €             | 3.383,92 €              |
| 13. <b>JAHRESFEHLBETRAG</b>                         | <b>-528.350 €</b>   | <b>-568.890 €</b>   | <b>-426.066,29 €</b>    |

# VERMÖGENSPLAN

für das

**Wirtschaftsjahr 2024**

## VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung   | TEUR   | Erläuterungen     |
|-------------|---|--------|-------------------|
| 1           | Zuführung zur Kapitalrücklage                                     | 500,0  |                   |
| 2           | Verlust-/Gewinnvortrag  | -528,4 | siehe Erfolgsplan |
| 3           | Zuführung zu langfristigen<br>Rückstellungen abzügl. Entnahmen    | 0,0    |                   |
| 4           | Zuführung zu Sonderposten<br>mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen | 0,0    |                   |
| 5           | Abschreibungen und<br>Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)                 | 141,0  |                   |
| 6           | Vom Anschaffungswert<br>abzusetzende Kapitalzuschüsse             | 78,0   |                   |
| 7           | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>abzüglich Entnahmen (BKZ)       | 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  | 0,0    |                   |
| 11          | Deckungsmittel des<br>Vermögensplanes insgesamt                   | 190,6  |                   |

| Ausgaben<br>(Mittelverwendung) |   | Planansatz  |   | Investitionen<br>(nachrichtlich)         |   | Erläuterungen |
|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|
| Lfd.<br>Nr.                    | Bezeichnung   | Ausgaben<br>des<br>Wirtschafts-<br>jahres<br><br>TEUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen des<br>Wirtschafts-<br>jahres 1)<br><br>TEUR | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf<br><br>TEUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br><br>TEUR |               |
| 1                              | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7             |
| 1                              | <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> 3)                   |   |   |  |   |               |
|                                | Außenuhr  | 3,0   | 0,0   | 3,0                                      | 3,0                                       |               |
|                                | Gasdosieranlage   | 10,0  | 0,0   | 10,0                                     | 10,0                                      |               |
|                                | Verbindungsschieber SW-NSW  | 10,0  | 0,0   | 10,0                                     | 10,0                                      |               |
|                                | Erneuerung Startblöcke  | 50,0  | 0,0   | 50,0                                     | 50,0                                      |               |
|                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 5,0   | 0,0   | 5,0                                      | 5,0                                       |               |
|                                |   | <u>78,0</u>   | <u>0,0</u>  | <u>78,0</u>                              | <u>78,0</u>                               |               |
| 2                              | <u>Finanzanlagen</u>  | 0,0   | 0,0   | 0,0                                      | 0,0                                       |               |
| 3                              | <u>Tilgung von Krediten</u>   | 66,6  | 0,0   | 66,6                                     | 66,6                                      |               |
| 4                              | <u>Rückzahlung von Stammkapital</u>                                   | 0,0   | 0,0   | 0,0                                      | 0,0                                       |               |
| 5                              | <u>Verminderung von Verbindlichkeiten</u>                             | 46,0  | 0,0   |  |   |               |
| 6                              | Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt | <u>190,6</u>  | <u>0,0</u>  |  |   |               |

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**  
**WITZENHÄUSER BÄDER- UND FREIZEIT GMBH**

| <b>AKTIVA</b>   |                   |                      |                   | <b>PASSIVA</b>       |  |                   |               |                      |                      |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|   | <u>31.12.2022</u> |                      | <u>31.12.2021</u> |                      |  | <u>31.12.2022</u> |               | <u>31.12.2021</u>    |                      |
|   | EURO              | EURO                 | EURO              | EURO                 |  | EURO              | EURO          | EURO                 | EURO                 |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                   |                      |                   |                      | <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                   |               |                      |                      |
| <b>I. Sachanlagen</b>   |                   |                      |                   |                      | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>   |                   | 260.000,00    |                      | 260.000,00           |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.179.263,54      |                      | 1.222.286,84      |                      | <b>II. Kapitalrücklage</b>   |                   | 11.255.872,24 |                      | 10.755.872,24        |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 724.852,98        |                      | 131.150,30        |                      | <b>III. Gewinn-/Verlustvortrag</b>                                     |                   | -1.754.368,11 |                      | -1.504.310,08        |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 49.858,50         |                      | 28.378,86         |                      | <b>IV. Jahresertrag</b>  |                   | -426.066,20   |                      | -250.058,03          |
| 4. Gutschrift Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 0,00              |                      | 277.993,70        |                      |  |                   | 9.335.437,84  |                      | 9.261.504,13         |
|   |                   | <u>1.953.785,02</u>  |                   | <u>1.659.749,70</u>  | <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>                       |                   |               | 293.475,00           | 301.000,00           |
| <b>II. Finanzanlagen</b>  | 294.035,32        |                      |                   |                      | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                   |               |                      |                      |
| Anteile an verbundenen Unternehmen  |                   | 9.994.179,84         |                   | 9.994.179,84         | 1. Steuerrückstellungen  |                   | 0,00          |                      | 9.706,97             |
|   |                   | <u>11.947.964,86</u> |                   | <u>11.653.929,54</u> | 2. Sonstige Rückstellungen   |                   | 86.018,14     |                      | 54.193,61            |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                   |                      |                   |                      |  |                   |               | 86.018,14            | 63.900,58            |
| <b>I. Vorräte</b>   |                   |                      |                   |                      | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                   |               |                      |                      |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                   | 3.590,00             |                   | 4.620,00             | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                        |                   | 1.130.530,28  |                      | 1.126.626,11         |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                   |                      |                   |                      | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                    |                   | 43.145,96     |                      | 85.227,04            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 0,00              |                      | 5.032,90          |                      | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Witzenhäuser Wasser- Vor- u. Entsorgung |                   | 7.538,67      |                      | 0,00                 |
| 2. Forderungen gegen die Witzenhäuser Wasser- Ver- u. Entsorgung                                  | 0,00              |                      | 6.041,07          |                      | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen                  |                   | 1.125.993,32  |                      | 1.159.230,11         |
| 3. Forderungen gegen die Stadtwerke Witzenhausen GmbH   | 20.454,52         |                      | 58.418,60         |                      | 5. Sonstige Verbindlichkeiten  |                   | 304.697,78    |                      | 218.970,70           |
| 4. Forderungen gegen die Werra-Strom GmbH   | 279.909,43        |                      | 158.619,25        |                      |  |                   |               | 2.611.906,01         | 2.590.053,96         |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände  | 424,08            |                      | 9.652,51          |                      |  |                   |               |                      |                      |
|   |                   | 300.788,03           |                   | 237.764,33           |  |                   |               |                      |                      |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                       |                   | 74.494,10            |                   | 320.144,80           |  |                   |               |                      |                      |
|   |                   | <u>12.326.836,99</u> |                   | <u>12.216.458,67</u> |  |                   |               | <u>12.326.836,99</u> | <u>12.216.458,67</u> |



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**DER WITZENHÄUSER BÄDER- UND FREIZEIT GMBH**

**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2022**

|  | <u>2022</u><br><u>EURO</u> | <u>2021</u><br><u>EURO</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. UMSATZERLÖSE  | 178.075,16                 | 125.157,19                 |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE   | <u>61.225,83</u>           | <u>1.210,47</u>            |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>  | <u>239.300,99</u>          | <u>126.367,66</u>          |
| 3. MATERIALAUFWAND   |                            |                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | -54.265,24                 | -13.884,44                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>-186.157,97</u>         | <u>-30.916,18</u>          |
|  | -240.423,21                | -44.800,62                 |
| 4. PERSONALAUFWAND   |                            |                            |
| a) Löhne und Gehälter  | -197.884,88                | -134.977,44                |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-47.126,09</u>          | <u>-40.463,03</u>          |
|  | -245.010,97                | -175.440,47                |
| 5. ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN  | -77.551,67                 | -83.712,12                 |
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN  | <u>-80.036,89</u>          | <u>-67.844,51</u>          |
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>   | <u>-643.022,74</u>         | <u>-351.797,72</u>         |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>  | -403.721,75                | -225.430,06                |
| 7. ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE   | 2.510,00                   | 0,00                       |
| 8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN  | <u>-21.470,62</u>          | <u>-21.244,05</u>          |
| 9. <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>  | -422.682,37                | -246.674,11                |
| 10. SONSTIGE STEUERN   | <u>-3.383,92</u>           | <u>-3.383,92</u>           |
| <b>11. JAHRESFEHLBETRAG</b>  | <u>-426.066,29</u>         | <u>-250.058,03</u>         |

# **EB Baubetriebshof Witzenhausen**

# **GESAMTERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2024**

|   | Ergebnis 2022         | Erfolgsplan 2023      | Erfolgsplan 2024      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                     | 1.942.427,92 €        | 2.062.000,00 €        | 2.290.000,00 €        |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse                     | 28.414,72 €           | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            |
| 3. Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen   | 8.858,27 €            | 5.100,00 €            | 5.100,00 €            |
| <b>GESAMT-ERLÖSE</b>                                | <b>1.979.700,91 €</b> | <b>2.072.100,00 €</b> | <b>2.300.100,00 €</b> |
| 4. Aufwendungen                                     | 306.843,75 €          | 291.500,00 €          | 296.500,00 €          |
| 5. Personalaufwand                                  | 1.324.586,90 €        | 1.504.158,00 €        | 1.710.048,00 €        |
| 6. Abschreibungen                                   | 105.521,37 €          | 94.000,00 €           | 115.000,00 €          |
| 7. Betriebliche Aufwendungen                        | 167.214,26 €          | 164.000,00 €          | 169.000,00 €          |
| <b>GESAMT-AUFWENDUNGEN</b>                          | <b>1.904.166,28 €</b> | <b>2.053.658,00 €</b> | <b>2.290.548,00 €</b> |
| 8. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>GESAMTER ZINSAUFWAND / ERTRAG</b>                | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>75.534,63 €</b>    | <b>18.442,00 €</b>    | <b>9.552,00 €</b>     |
| 10. Außerordentliche Erträge                        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 11. Steuern   | 5.176,85 €            | 4.500,00 €            | 5.200,00 €            |
| <b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>                      | <b>70.357,78 €</b>    | <b>13.942,00 €</b>    | <b>4.352,00 €</b>     |

# VERMÖGENSPLAN

**Wirtschaftsjahr 2024**

## Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

#### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                  | T EURO | Erläuterungen |
|----------|--|--------|---------------|
| 1.       | Jahresgewinn (errechnet)                     | 4,4    |               |
| 2.       | Zuführung zum Stammkapital                   | 0,0    |               |
| 3.       | Zuführung zu Rücklagen                       | 0,0    |               |
| 4.       | Abschreibungen                               | 115,0  |               |
| 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                                | 362,7  |               |
| 9.       | Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt | 482,1  |               |

| <b>Ausgaben</b><br>(Mittelverwendung) |                              | Planansatz |               |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| Lfd.<br>Nr.                           | Bezeichnung                  | T EURO     | Erläuterungen |
| 1.                                    | Baubetriebshof               | 125,0      |               |
| 2.                                    | Tilgung von Krediten         | 0,0        |               |
| 3.                                    | Rückzahlung von Stammkapital | 0,0        |               |
| 4.                                    | Kassenbestand                | 352,7      |               |
| 5.                                    | Ausgaben des Vermögensplanes | 0,0        |               |

### **Erläuterungen zum Vermögensplan**

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung          | TEURO | Erläuterungen |
|-------------|----------------------|-------|---------------|
| 1.1         | Fahrzeuge            | 35,0  |               |
| 1.2         | Maschinen und Geräte | 90,0  |               |
| 1.3         | Gebäude              | 0,0   |               |

# 1. Bilanz

| AKTIVA<br>Position   | 31.12.2021      |            | 31.12.2022      |            |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|
|  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR        |
| <b>Anlagevermögen</b>  |                 |            |                 |            |
| <b>I. Sachanlagen</b>  |                 |            |                 |            |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte                        |                 |            | 705,00          |            |
| 2. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten                       | 3.525,00        |            | 386.954,29      |            |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 159.498,84      |            | 277.937,25      |            |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                     | 151.114,02      | 314.137,86 |                 | 665.596,54 |
|  |                 | 314.137,86 |                 | 665.596,54 |
| <b>Umlaufvermögen</b>  |                 |            |                 |            |
| <b>I. Vorräte</b>  |                 |            |                 |            |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                               | 3.477,59        |            | 2.298,72        |            |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                   | <u>1.726,15</u> | 5.203,74   | <u>1.726,15</u> | 4.024,87   |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>         |                 |            |                 |            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen                     | 4.767,96        |            | 1.071,08        |            |
| 2. Forderungen geg. verbundene Unternehmen                       | 2.806,20        |            | 0,00            |            |
| 3. Forderungen an Gemeinden und andere Eigenbetriebe             | 126.098,59      |            | 150.732,41      |            |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                 | <u>61,30</u>    | 133.734,05 | <u>0,00</u>     | 151.803,49 |
| <b>III. Schecks, Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten</b> |                 |            |                 |            |
| Bar- und Bankkontenbestand                                       |                 | 111.719,34 |                 | 78.330,67  |
|  |                 | 250.657,13 |                 | 234.159,03 |
| <b>Bilanzsumme</b>   |                 | 564.794,99 |                 | 899.755,57 |





| Passiva<br>Position  | 31.12.2021  |                   | 31.12.2022 |                   |
|--|-------------|-------------------|------------|-------------------|
|  | 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                                     | 396.166,57  |                   | 292.295,52 |                   |
| 2. Gewinn/Verlust lfd. Jahr  | -103.871,05 | 474.206,34        | 70.357,78  | 544.564,12        |
|  |             | <b>474.206,34</b> |            | <b>544.564,12</b> |
| <b>Empfangene Investitionszuschüsse</b>                                |             |                   |            |                   |
| Empfangene Investitionszuschüsse                                       |             | 20.908,62         |            | 243.050,35        |
|  |             | <b>20.908,62</b>  |            | <b>243.050,35</b> |
| <b>Rückstellungen</b>  |             |                   |            |                   |
| Sonstige Rückstellungen  |             | 41.196,18         |            | 41.169,06         |
|  |             | <b>41.196,18</b>  |            | <b>41.169,06</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |             |                   |            |                   |
| 1. Verbindlichkeiten aus LL  | 7.202,42    |                   | 14.788,96  |                   |
| 2. Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen                            |             |                   | 174,72     |                   |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 7.020,67    |                   | 40.584,98  |                   |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  | 14.260,76   | 28.483,85         | 15.423,38  | 70.972,04         |
|  |             | <b>28.483,85</b>  |            | <b>70.972,04</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>   |             | <b>564.794,99</b> |            | <b>899.755,57</b> |



## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

| Aufwendungen/Erträge           |  | Bewegung<br>Vorjahr<br>EUR | Bewegung<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 1                              | Umsatzerlöse   | -1.634.714,68              | -1.942.427,92           |
| 2                              | sonstige betriebliche Erträge  | -46.487,63                 | -37.272,99              |
| 3                              | Materialaufwand und bezogene Leistungen  |                            |                         |
| a)                             | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe                                  | 164.606,24                 | 228.801,47              |
| b)                             | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 106.251,55                 | 78.042,28               |
| 4                              | Personalaufwand  |                            |                         |
| a)                             | Löhne und Gehälter   | 968.816,39                 | 1.019.340,44            |
| b)                             | Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung und für Unterstützung        | 285.399,12                 | 305.246,46              |
| 5                              | Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagevermögens | 84.068,42                  | 105.521,37              |
| 6                              | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 171.724,79                 | 167.214,26              |
| <b>7 Ergebnis nach Steuern</b> |  | <b>99.664,20</b>           | <b>-75.534,63</b>       |
| 8                              | Sonstige Steuern   | 4.206,85                   | 5.176,85                |
| <b>9 Jahresgewinn/-verlust</b> |  | <b>103.871,05</b>          | <b>-70.357,78</b>       |

**Pro Witzenhausen GmbH**

## Wirtschaftsplan 2024

| Einnahmen                                    | Euro         |
|--|--------------|
| Stadt Witzzenhausen                          | 371.200,00 € |
| Mitgliedschaften für die Stadt Witzzenhausen | 17.100,00 €  |
| Stadtmarketing                               | 125.200,00 € |

| Zuschuss Stadt Gesamt                   | 513.500,00 €       |
|---|--------------------|
| <b>Veranstaltungen</b>                  |                    |
| Gastgeberverzeichnis und Imagebroschüre | 8.000,00 €         |
| Kirschenland Erlebniswochen (KiWo)      | 5.000,00 €         |
| Lokalrunde                              | 500,00 €           |
| Witzzenhausen in Bewegung               | 1.000,00 €         |
| Witzzenhäuser Gartentour                | 3.000,00 €         |
| Konzertsommer am Werraufer              | 15.000,00 €        |
| 56. Witzzenhäuser Kesperkirmes          | 7.500,00 €         |
| Weihnachtsmarkt                         | 6.000,00 €         |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>46.000,00 €</b> |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Allgemeiner Verkauf in TI | 25.000,00 € |
|---------------------------|-------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| Provisionsumsätze                      | 1.500,00 €         |
| W-Lan Marktplatz/Innenstadt            | 3.655,44 €         |
| <b>Einnahmen aus eigener Tätigkeit</b> | <b>76.155,44 €</b> |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Gesamt</b> | <b>589.655,44 €</b> |
|---------------|---------------------|

| Kosten             | Euro         |
|--------------------|--------------|
| Personalkosten     | 290.000,00 € |
| Fremdarbeitskosten | 20.000,00 €  |

| Beiträge Touristische Arbeitsgemeinschaften           |                    |
|---|--------------------|
| Werratal Touristik e.V                                | 3.155,00 €         |
| Deutsche Märchenstraße e.V.                           | 2.655,00 €         |
| Grimmheimat Nordhessen                                | 3.000,00 €         |
| Dohrenbach Kurverwaltung                              | 5.500,00 €         |
| Deutsche Königinnen AG                                | 300,00 €           |
| Kultursommer Nordhessen                               | 1.800,00 €         |
| Lokal Einfach Genial                                  | 75,00 €            |
| Förderverein Capitol Kino                             | 240,00 €           |
| Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing (BCSD) | 375,00 €           |
| <b>Gesamt</b>   | <b>17.100,00 €</b> |

| Kosten                          | Euro        |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Betriebskosten</b>           |             |
| a) Raumkosten                   | 14.000,00 € |
| b) EDV / Kopierer               | 15.000,00 € |
| c) Fahrzeug Leasing Dienstwagen | 4.000,00 €  |
| d) Miete Weihnachtsmarkthütten  | 500,00 €    |

| Geschäftsausgaben          |            |
|----------------------------|------------|
| a) Bürobedarf              | 6.000,00 € |
| b) Kosten Aufsichtsrat     | 1.500,00 € |
| c) Fortbildungskosten      | 4.000,00 € |
| d) Nebenkosten Geldverkehr | 1.000,00 € |

| Kosten  | Euro                |
|---|---------------------|
| <b>Marketing-, Werbung und Veranstaltungskosten</b> |                     |
| a) Druck Prospekte                                  | 5.000,00 €          |
| b) Anzeigen/Werbeausgaben                           | 30.000,00 €         |
| c) Schulförderung für Fairtrade und Nachhaltigkeit  | 2.000,00 €          |
| d) Veranstaltungen                                  |                     |
| <i>Ostermarkt/EuroWoche</i>                         | 2.000,00 €          |
| <i>Kirschenland Erlebniswochen</i>                  | 6.000,00 €          |
| <i>Lokalrunde</i>                                   | 2.000,00 €          |
| <i>Witzenhausen in Bewegung</i>                     | 2.000,00 €          |
| <i>Witzenhäuser Gartentour</i>                      | 5.000,00 €          |
| <i>Konzertsommer am Werraufer</i>                   | 25.000,00 €         |
| <i>Kesperkirmes</i>                                 | 37.500,00 €         |
| <i>Weihnachtsmarkt</i>                              | 14.000,00 €         |
| <b>Gesamt</b>                                       | <b>93.500,00 €</b>  |
| <b>Zwischensumme:</b>                               | <b>503.600,00 €</b> |

| Kosten                              | Euro       |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Marketing</b>                    |            |
| d) Messen, Reisekosten              | 3.000,00 € |
| e) Kosten KIKö                      | 9.000,00 € |
| f) sonst. touristische Aufwendungen | 9.700,00 € |
| g) W-Lan Marktplatz/Innenstadt      | 5.655,44 € |

| <b>Wareneinkauf</b>      |             |
|--------------------------|-------------|
| Artikel Wiederverkauf TI | 15.000,00 € |

| <b>Sonstige Aufwendungen</b>     |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| a) Buchführungskosten            | 6.000,00 €          |
| b) Abschluss- und Prüfungskosten | 8.500,00 €          |
| 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                | 17.300,00 €         |
| h) Steuern                       | 0,00 €              |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>589.655,44 €</b> |



**Pro Witzenhausen GmbH, Witzenhausen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

| A K T I V A  | <u>31.12.2022</u><br>EUR | <u>31.12.2021</u><br>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 | 3,00                     | 4,00                     |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                          |                          |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | <u>28.190,00</u>         | <u>36.450,00</u>         |
|  | <u>28.193,00</u>         | <u>36.454,00</u>         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                          |                          |
| <b>I. Vorräte</b>  |                          |                          |
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren   | <u>8.699,63</u>          | <u>9.273,47</u>          |
|  | <u>8.699,63</u>          | <u>9.273,47</u>          |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                          |                          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 3.454,48                 | 1.397,16                 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände   | <u>5.592,50</u>          | <u>4.513,64</u>          |
|  | <u>9.046,98</u>          | <u>5.910,80</u>          |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>   | <u>53.148,16</u>         | <u>98.092,08</u>         |
|  | <u>70.894,77</u>         | <u>113.276,35</u>        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 0,00                     | 4.164,42                 |
|  | <u>99.087,77</u>         | <u>153.894,77</u>        |



| P A S S I V A   | 31.12.2022<br>EUR       | 31.12.2021<br>EUR        |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                |                         |                          |
| I. Gezeichnetes Kapital                               | 25.000,00               | 25.000,00                |
| II. Kapitalrücklage                                   | 22.461,53               | 22.461,53                |
| III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                     | -16.963,22              | 7.912,98                 |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                 | -5.717,51               | -24.876,20               |
|   | <u>24.780,80</u>        | <u>30.498,31</u>         |
| <b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>      | 14.319,00               | 18.125,00                |
| <b>C. Rückstellungen</b>                              |                         |                          |
| 1. Sonstige Rückstellungen                            | 45.403,98               | 85.289,38                |
|   | <u>45.403,98</u>        | <u>85.289,38</u>         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                           |                         |                          |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 10.449,90               | 18.150,32                |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten                         | 4.134,09                | 1.831,76                 |
| davon aus Steuern:                                    |                         |                          |
| EUR 1.863,55 (Vj: EUR 1.545,33)                       |                         |                          |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:              |                         |                          |
| EUR 140,00 (Vj: EUR 80,00)                            |                         |                          |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:       |                         |                          |
| EUR 4.134,09 (Vj: EUR 1.831,76)                       |                         |                          |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: |                         |                          |
| EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)                               |                         |                          |
|   | <u>14.583,99</u>        | <u>19.982,08</u>         |
|   | <u><b>99.087,77</b></u> | <u><b>153.894,77</b></u> |

**Pro Witzenhausen GmbH, Witzenhausen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

|  | <u>2022</u><br>EUR | <u>2021</u><br>EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 66.441,81          | 39.326,73          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 425.854,50         | 364.376,81         |
| 3. Materialaufwand   |                    |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 100.061,07         | 53.688,13          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 10.987,04          | 2.451,00           |
|  | <u>111.048,11</u>  | <u>56.139,13</u>   |
| 4. Personalaufwand   |                    |                    |
| a) Löhne und Gehälter  | 184.990,26         | 175.134,65         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 56.948,28          | 55.809,60          |
|  | <u>241.938,54</u>  | <u>230.944,25</u>  |
| 5. Abschreibungen  |                    |                    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 12.221,86          | 9.191,00           |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 132.834,80         | 132.305,36         |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 56,49              | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 27,00              | 0,00               |
|  | <u>-5.717,51</u>   | <u>-24.876,20</u>  |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-5.717,51</b>   | <b>-24.876,20</b>  |
| <b>10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                   | <b>-5.717,51</b>   | <b>-24.876,20</b>  |

**Werra - Strom GmbH**

# **Werra-Strom GmbH**

## **GESAMTERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2024**

|  | Erfolgsplan<br>2024 | Erfolgsplan<br>2023 | Erfolgsrechnung<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1. <u>UMSATZERLÖSE</u></b>  | 10.248.209 €        | 13.232.713 €        | 8.013.646,44 €          |
| <b>1a. <u>INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG</u></b>                               | 293.621 €           | 371.095 €           | 76.968,66 €             |
| <b>2. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u></b>                               | 11.000 €            | 11.000 €            | 14.383,31 €             |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>  | <b>10.552.830 €</b> | <b>13.614.809 €</b> | <b>8.104.998,41 €</b>   |
| <b>3. <u>MATERIALAUFWAND</u></b>   |                     |                     |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 5.394.445 €         | 7.602.830 €         | 3.966.150,16 €          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 4.347.746 €         | 4.522.353 €         | 3.633.814,27 €          |
| c) Interne Leistungsverrechnung  | 405.668 €           | 475.395 €           | 243.153,67 €            |
| <b>MATERIALAUFWAND - GESAMT</b>  | <b>10.147.859 €</b> | <b>12.600.578 €</b> | <b>7.843.118,10 €</b>   |
| <b>4. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u></b>                          | <b>88.313 €</b>     | <b>383.083 €</b>    | <b>55.691,21 €</b>      |
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>   | <b>10.236.173 €</b> | <b>12.983.661 €</b> | <b>7.898.809,31 €</b>   |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>  | <b>316.658 €</b>    | <b>631.147 €</b>    | <b>206.189,10 €</b>     |

|   | Erfolgsplan<br>2024  | Erfolgsplan<br>2023 | Erfolgsrechnung<br>2022 |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 5. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>                          | 96.000 €             | 300 €               | 8.193,29 €              |
| 6. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>                              | 2.000 €              | 2.000 €             | 811,66 €                |
| <b>ZINSERGEBNIS</b>   | <b>94.000 €</b>      | <b>-1.700 €</b>     | <b>7.382 €</b>          |
| 7. <u>AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG /<br/>ERTRAG AUS VERLUSTÜBERNAHME</u> | <b>-410.657,78 €</b> | <b>-629.447 €</b>   | <b>-263.377,69 €</b>    |
| 8. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG</u>                              | 0 €                  | 0 €                 | 0,00 €                  |
| 9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>   | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>49.807 €</b>         |
| 10. <u>SONSTIGE STEUERN</u>   | 0 €                  | 0 €                 | <b>-49.806,96 €</b>     |
| 11. <u>JAHRESGEWINN / -VERLUST</u>                                      | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0,00 €</b>           |

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**WERRA-STROM GMBH**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

|  | <u>31.12.2022</u> |                     | <u>31.12.2021</u>   |   | <u>31.12.2022</u>   |                     | <u>31.12.2021</u>   |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EURO              | EURO                | EURO                |   | EURO                | EURO                | EURO                |
| <b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                   |                     |                     | <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                     |                     |                     |
| I. <u>Vorräte</u>  |                   |                     |                     | I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>  |                     | 400.000,00          | 400.000,00          |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                   | 0,00                | 86.491,91           | II. <u>Kapitalrücklage</u>  |                     | 110.173,95          | 110.173,95          |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>               |                   |                     |                     | III. <u>Bilanzverlust</u>   |                     | <u>-1.406,56</u>    | <u>-1.406,56</u>    |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                          | 652.734,29        |                     | 693.981,47          |   |                     | 508.767,39          | 508.767,39          |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Witzzenhausen                           | 330.230,85        |                     | 346.160,68          | <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |                     |                     |                     |
| 3. Forderungen gegen die Stadtwerke Witzzenhausen GmbH                 | 1.629.337,46      |                     | 80.847,89           | Sonstige Rückstellungen   |                     | <u>1.041.517,64</u> | <u>165.185,26</u>   |
| 4. Forderungen gegen die Witzzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung GmbH | 0,00              |                     | 33.799,79           | <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                     |                     |                     |
| 5. Forderungen gegen die Gasnetz Witzzenhausen GmbH                    | 26.758,92         |                     | 0,00                | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                         | 587.209,89          |                     | 602.852,88          |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände                                       | <u>525.792,42</u> |                     | <u>207.090,37</u>   | 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung | 39.301,59           |                     | 0,00                |
| III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>            |                   | 3.164.853,94        | 1.361.880,20        | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH   | 279.909,43          |                     | 158.619,25          |
|  |                   | 528.063,76          | 352.571,47          | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gasnetz Witzzenhausen GmbH               | 0,00                |                     | 4.179,95            |
| <b>B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                   |                   | 950,00              | 950,00              | 5. Sonstige Verbindlichkeiten   | <u>1.237.161,76</u> |                     | <u>362.288,85</u>   |
|  |                   | <u>3.693.867,70</u> | <u>1.801.893,58</u> |   |                     | 2.143.582,67        | 1.127.940,93        |
|  |                   |                     |                     |   |                     | <u>3.693.867,70</u> | <u>1.801.893,58</u> |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**DER WERRA-STROM GMBH**

**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2022**

|  | <u>2022</u><br><u>EURO</u> | <u>2021</u><br><u>EURO</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. UMSATZERLÖSE  | 7.847.461,43               | 6.778.006,56               |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE   | <u>14.383,31</u>           | <u>23.756,43</u>           |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>  | <u>7.861.844,74</u>        | <u>6.801.762,99</u>        |
| <br>   |                            |                            |
| 3. MATERIALAUFWAND   |                            |                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>-3.966.150,16</u>       | <u>-3.162.732,60</u>       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | <u>-3.633.814,27</u>       | <u>-3.313.519,50</u>       |
|  | <u>-7.599.964,43</u>       | <u>-6.476.252,30</u>       |
| 4. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN                                      | <u>-55.691,21</u>          | <u>-43.113,93</u>          |
| <br>   |                            |                            |
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>   | <u>-7.655.655,64</u>       | <u>-6.519.366,23</u>       |
| <br>   |                            |                            |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>  | 206.189,10                 | 282.396,76                 |
| <br>   |                            |                            |
| 5. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE                                    | 8.193,29                   | 169,18                     |
| 6. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN  | <u>-811,66</u>             | <u>-4.585,07</u>           |
| <br>   |                            |                            |
| 7. <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>  | 213.570,73                 | 277.980,87                 |
| 8. SONSTIGE STEUERN  | 49.806,96                  | 35.970,45                  |
| 9. ERTRAG/AUFWAND AUS DER GEWINNABFÜHRUNG                                  | <u>-263.377,69</u>         | <u>-313.951,32</u>         |
| 10. <b>JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>                                    | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                |
| 11. <b>VERLUSTVORTRAG AUS VORJAHR</b>                                      | <u>-1.406,56</u>           | <u>-1.406,56</u>           |
| 12. <b>BILANZVERLUST</b>   | <u>-1.406,56</u>           | <u>-1.406,56</u>           |



**Gasnetz Witzenhausen GmbH**

# Gasnetz Witzenhausen GmbH

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

### Vermögensplan

|   | Planansatz<br>2024<br>TEUR |
|---|----------------------------|
| <b>Mittelverwendung</b>                     |                            |
| 1. Investitionen                            | 205                        |
| 2. Zunahme liquide Mittel                   | 33                         |
| 3. gepl. Rückführung Gesellschafterdarlehen | 0                          |
|   | 238                        |

|  | Planansatz<br>2024<br>TEUR |
|--|----------------------------|
| <b>Mittelherkunft</b>                              |                            |
| 1. Unternehmensergebnis                            | 13                         |
| 2. Abschreibungen                                  | 262                        |
| 3. Ertr. Aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen | -37                        |
| 4. Vereinnahmung anteilige Baukostenzuschüsse      | 0                          |
| 5. Ein-/Auszahlungen Gesellschafter Vj.            | 0                          |
|  | 238                        |

*Kennzahlen:*

*Reinvestitionsquote*

78,3%

# Gasnetz Witzenhausen GmbH

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

### Erfolgsplan

|   | Planansatz<br>2024<br>TEUR | Planansatz<br>2023<br>TEUR | Istansatz<br>2022<br>TEUR |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 2.337                      | 2.288                      | 1.361                     |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 0                          | 0                          | 0                         |
| 3. Materialaufwand                      | 1.979                      | 1.856                      | 1.485                     |
| 4. Personalaufwand                      | 16                         | 16                         | 15                        |
| 5. Abschreibungen                       | 262                        | 256                        | 249                       |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 31                         | 25                         | 26                        |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0                          | 0                          | 0                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 36                         | 36                         | 37                        |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0                          | 0                          | 0                         |
| 9. Ergebnis nach Steuern                | 13                         | 97                         | -451                      |
| 10. sonstige Steuern                    | 0                          | 0                          | 0                         |
| <b>11. Unternehmensergebnis</b>         | <b>13</b>                  | <b>97</b>                  | <b>-451</b>               |
| <i>Kennzahlen:</i>                      |                            |                            |                           |
| <i>Materialaufwandsquote</i>            | 84,7%                      | 81,2%                      | 109,1%                    |
| <i>Umsatzrendite</i>                    | 0,5%                       | 4,3%                       | -33,1%                    |
| <i>Abschreibungsintensität</i>          | 11,2%                      | 11,2%                      | 18,3%                     |

**Gasnetz Witzenhausen GmbH, Witzenhausen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

| A K T I V A  | 31.12.2022<br>EUR          | 31.12.2021<br>EUR          |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | <u>EUR</u>                 | <u>EUR</u>                 |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                            |                            |
| <b>I. Sachanlagen</b>  |                            |                            |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit<br>Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 63.547,65                  | 44.421,14                  |
| 2. Verteilungsanlagen  | 6.890.399,12               | 7.002.307,88               |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 4.332,20                   | 8.184,88                   |
|  | <u>6.958.278,97</u>        | <u>7.054.913,90</u>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                            |                            |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      |                            |                            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 212.739,89                 | 221.458,83                 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände   | 154.134,82                 | 187.688,40                 |
|  | <u>366.874,71</u>          | <u>409.147,23</u>          |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>   | 593.826,65                 | 674.000,43                 |
|  | <u><b>7.918.980,33</b></u> | <u><b>8.138.061,56</b></u> |
|  |                            |                            |
|  | 31.12.2022<br>EUR          | 31.12.2021<br>EUR          |
|  | <u>EUR</u>                 | <u>EUR</u>                 |
| <b>P A S S I V A</b>   |                            |                            |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                            |                            |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>   | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>   | 5.729.069,68               | 5.221.219,16               |
| <b>III. Verlustvortrag</b>   | -952.975,83                | -473.125,31                |
| <b>IV. Jahresfehlbetrag</b>  | -450.777,49                | -479.850,52                |
|  | <u>4.375.316,36</u>        | <u>4.318.243,33</u>        |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>  | 417.810,19                 | 451.557,15                 |
| <b>C. Rückstellungen</b>   |                            |                            |
| 1. Sonstige Rückstellungen   | 477.715,26                 | 540.481,00                 |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                            |                            |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 300.000,00                 | 300.215,83                 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 27.781,95                  | 12.304,02                  |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern   | 2.174.989,81               | 2.439.007,12               |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen  | 33.449,53                  | 40.131,85                  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten  | 111.917,23                 | 36.121,26                  |
|  | <u>2.648.138,52</u>        | <u>2.827.780,08</u>        |
|  | <u><b>7.918.980,33</b></u> | <u><b>8.138.061,56</b></u> |

Gasnetz Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

|  | 2022<br>EUR         | 2021<br>EUR         |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.358.700,90        | 1.703.286,71        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 2.715,58            | 92,17               |
| 3. Materialaufwand   |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 64.255,53           | 66.424,78           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.421.072,74        | 1.787.361,37        |
|  | <u>1.485.328,27</u> | <u>1.853.786,15</u> |
| 4. Personalaufwand   |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter  | 11.220,00           | 11.016,00           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.639,82            | 3.440,35            |
|  | <u>14.859,82</u>    | <u>14.456,35</u>    |
| 5. Abschreibungen  |                     |                     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 249.389,54          | 243.486,98          |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 25.365,39           | 31.090,93           |
| <b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>   | <b>-413.526,54</b>  | <b>-439.441,53</b>  |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 37.250,95           | 40.408,99           |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-450.777,49</b>  | <b>-479.850,52</b>  |
| 9. <b>Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-450.777,49</b>  | <b>-479.850,52</b>  |

# Finanzstatusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |                      |                  |                      |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Regierungsbezirk:  | <b>Kassel</b>        | Schlüsselnummer: | <b>636016</b>        |
| Gemeinde:  | <b>Witzenhausen</b>  | Kreisfreie Stadt |                      |
| Landkreis:   | <b>Werra-Meißner</b> | Haushaltsjahr    | <b>2024</b>          |
| Einwohnerzahl am:  |                      |                  |                      |
| 31.12.2022   | <b>15.005</b>        |                  |                      |
| 31.12.2021   | <b>14.943</b>        |                  |                      |
|  |                      | Haushaltsjahr    | Jahresabschluss      |
|  |                      | <b>2024</b>      | <b>2022</b>          |
|  |                      | <b>-€-</b>       | <b>-€-</b>           |
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                      |                  |                      |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                   |                      |                  |                      |
| Erträge  | 42.890.800,00        |                  | 40.864.923,04        |
| Aufwendungen   | 45.303.890,00        |                  | 38.230.861,98        |
| <b>Saldo</b>   | <b>-2.413.090,00</b> |                  | <b>2.634.061,06</b>  |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                              |                      |                  |                      |
| Erträge  |                      |                  | 283.906,46           |
| Aufwendungen   |                      |                  | 471.193,21           |
| <b>Saldo</b>   |                      |                  | <b>-187.286,75</b>   |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-)                              | <b>-2.413.090,00</b> |                  | <b>2.446.774,31</b>  |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |                      |                  |                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |                      |                  |                      |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | + 41.625.540,00      |                  | 39.138.623,67        |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | - 42.580.230,00      |                  | 34.900.155,92        |
| <b>Saldo</b>   | <b>-954.690,00</b>   |                  | <b>4.238.467,75</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                      |                  |                      |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | + 2.459.300,00       |                  | + 3.688.872,96       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | - 9.097.600,00       |                  | - 4.165.847,08       |
| <b>Saldo</b>   | <b>-6.638.300,00</b> |                  | <b>-476.974,12</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                      |                  |                      |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | + 6.894.900,00       |                  | + 1.548.361,42       |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | - 1.617.000,00       |                  | - 1.548.361,42       |
| <b>Saldo</b>   | <b>5.277.900,00</b>  |                  | <b>-1.548.361,42</b> |
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)                 | <b>-2.315.090,00</b> |                  | <b>2.213.132,21</b>  |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres      | <b>346.334,72</b>    |                  | <b>6.452.094,71</b>  |
|  |                      | Haushaltsjahr    |                      |
|  |                      | <b>2024</b>      |                      |
|  |                      | <b>-€-</b>       |                      |
| <b>Nachrichtlich</b>   |                      |                  |                      |
| <b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>                            |                      |                  |                      |
| <b>Kernhaushalt</b>  | <b>5.778.300,00</b>  |                  |                      |
| <b>Eigenbetriebe und Anstalten des<br/>öffentlichen Rechts</b> | <b>-1.340.400,00</b> |                  |                      |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>4.437.900,00</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





Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

|   | - € -                   | Erläuterungen   |
|---|-------------------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024<br>Bei einem geplanten Fehlbedarf 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. | -2.413.090,00<br><br>ja | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023  | 5.718.665,42            | 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 2024   | 729.087,05              | 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 1.1.2024   | 2.661.424,72            | 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   | 2022                    | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital   | 26.926.004,16           | 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 31.12.2023  | 0,00                    | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 4.043.492,50            | 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   | -2.482.390,00           | 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 2024   | -954.690,00             | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024  | 1.116.600,00            | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024  | 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 2024   | 0,00                    | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.   |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024   | 0,00                    | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.   |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024  | 1.169,01                | <b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>   |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024   | 514,01                  | <b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>   |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023  | 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 2024  | -160,82       | 0,00          |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023  | 5.718.665,42  | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0,00          | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet  |               | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital  | 26.926.004,16 | 5,00          |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023  | 0,00          | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 4.043.492,50  | 0,00          |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner       | -165,44       | 0,00          |
| <b>Summe und Status</b>  |               | 55,00         |
| <b>Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b> |               |               |
| <b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>  |               |               |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022   |               | Erläuterungen   | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit   |                       |
|--|---------------|---|--|-----------------------|
|  | - € -         |   |  | Indikatorwert         |
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022  | 2.634.061,06  | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024  | 175,55<br>40,00       |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022  | 9.264.154,23  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.  | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022  | 9.264.154,23<br>5,00  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022   | 0,00          | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0,00<br>5,00          |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve  |               |   |  |                       |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022  | 662.276,79    | 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.                                      |  |                       |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022  | 6.452.094,72  | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet  | 5,00                  |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022   | 29.565.844,16 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   | Bestand an Eigenkapital  | 29.565.844,16<br>5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022   | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben   | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022  | 0,00<br>5,00          |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022  | 4.454.590,00  | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben  | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022   | 4.454.590,00<br>0,00  |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.690.106,33  | 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. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 179,28<br>30,00       |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022  | 4.238.467,75  |   |  |                       |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022   | 1.137.263,92  |   |  |                       |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022   | 411.097,50    |   |  |                       |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022  | 0,00          |   |  |                       |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022  | 0,00          |   |  |                       |
| Nachrichtlich:<br>Kash-Wert nach Planung für 2022  | 95,00         |   | 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%   | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 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   | 5%  |   |
|   | kein Bestand (≤ 0 €) = 0  |   |   |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | kein Bestandswert = 1   | 5%  |   |
|   | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0  |   |   |
| Bestand der Liquiditätsreserve  | Bestand vollständig gebildet = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5   |   |   |
|   | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0   |   |   |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)  | positiver Eigenkapitalbestand = 1   | 5%  |   |
|   | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0   |   |   |
| 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 ffd. 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.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage |      | Schulumlage |  | Verbandsumlage LWV |      | Krankenhausumlage |      |
|------|-------------|------|-------------|--|--------------------|------|-------------------|------|
| 2024 | 0,00        | v.H. | 0,00        |  | 0,00               | v.H. | 0,00              | v.H. |
| 2023 | 0,00        | v.H. | 0,00        |  | 0,000              | v.H. | 0,00              | v.H. |
| 2022 | 0,00        | v.H. | 0,00        |  | 0,000              | v.H. | 0,00              | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      | Vervielfältiger<br>Gewerbsteuerumlage |      | Solidaritätsumlage |      | Heimatumlage |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2024 | 655,00        | v.H. | 655,00        | v.H. | 420,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 544.000,00   | Euro |
| 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 | 532.230,89   | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2024 | 332,00        | v.H. | 365,00        | v.H. | 357,00       | v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

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 |                              |   | 2022                          | 2023                   | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                              |   | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan        | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         |
| Position         | Konten                       | Bezeichnung   | - € -                         |                        |                      |                      |                      |                      |
| 1                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 468.149,59                    | 505.810,00             | 624.710,00           | 561.610,00           | 561.610,00           | 561.610,00           |
| 2                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.207.290,30                  | 2.384.390,00           | 2.458.720,00         | 2.488.720,00         | 2.488.720,00         | 2.488.720,00         |
| 3                | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 249.862,17                    | 230.430,00             | 209.920,00           | 209.920,00           | 174.920,00           | 174.920,00           |
| 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                            | 22.135.776,72                 | 20.638.000,00          | 24.017.000,00        | 25.301.000,00        | 26.362.000,00        | 27.158.000,00        |
| 6                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 480.455,60                    | 510.000,00             | 500.000,00           | 562.000,00           | 576.000,00           | 590.000,00           |
| 7                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 12.402.896,18                 | 12.652.390,00          | 12.487.830,00        | 13.588.820,00        | 13.845.180,00        | 14.381.180,00        |
| 8                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.363.162,07                  | 1.237.860,00           | 1.265.260,00         | 1.265.260,00         | 1.265.260,00         | 1.265.260,00         |
| 9                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 995.896,46                    | 873.970,00             | 915.260,00           | 915.260,00           | 915.260,00           | 915.260,00           |
| 10               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>40.303.489,09</b>          | <b>39.032.850,00</b>   | <b>42.478.700,00</b> | <b>44.892.590,00</b> | <b>46.188.950,00</b> | <b>47.534.950,00</b> |
| 11               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 7.285.352,27                  | 8.248.710,00           | 9.511.270,00         | 9.477.260,00         | 9.618.910,00         | 9.914.010,00         |
| 12               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 1.131.060,68                  | 1.066.270,00           | 1.192.910,00         | 1.207.050,00         | 1.219.910,00         | 1.237.790,00         |
| 13               | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.346.423,96                  | 9.623.740,00           | 8.831.720,00         | 7.879.430,00         | 7.959.340,00         | 8.118.510,00         |
| 14               | 66                           | Abschreibungen  | 1.958.655,40                  | 1.731.700,00           | 1.885.170,00         | 1.885.170,00         | 1.885.170,00         | 1.885.170,00         |
| 15               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 4.859.836,77                  | 5.925.680,00           | 6.990.080,00         | 6.958.080,00         | 6.970.080,00         | 6.970.080,00         |
| 16               | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 14.957.909,44                 | 14.791.300,00          | 16.054.000,00        | 16.856.600,00        | 17.217.600,00        | 17.843.100,00        |
| 17               | 72                           | Transferaufwendungen  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.034,27                     | 19.390,00              | 19.240,00            | 19.240,00            | 19.240,00            | 19.240,00            |
| 19               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>37.557.272,79</b>          | <b>41.406.790,00</b>   | <b>44.484.390,00</b> | <b>44.282.830,00</b> | <b>44.890.250,00</b> | <b>45.987.900,00</b> |
| 20               |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>2.746.216,30</b>           | <b>-2.373.940,00</b>   | <b>-2.005.690,00</b> | <b>609.760,00</b>    | <b>1.298.700,00</b>  | <b>1.547.050,00</b>  |
| 21               | 56,57                        | Finanzerträge   | 561.433,95                    | 524.600,00             | 412.100,00           | 412.100,00           | 412.100,00           | 412.100,00           |
| 22               | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 673.589,19                    | 790.500,00             | 819.500,00           | 819.500,00           | 819.500,00           | 819.500,00           |
| 23               |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-112.155,24</b>            | <b>-265.900,00</b>     | <b>-407.400,00</b>   | <b>-407.400,00</b>   | <b>-407.400,00</b>   | <b>-407.400,00</b>   |
| 24               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>  | <b>40.864.923,04</b>          | <b>39.557.450,00</b>   | <b>42.890.800,00</b> | <b>45.304.690,00</b> | <b>46.601.050,00</b> | <b>47.947.050,00</b> |
| 25               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>38.230.861,98</b>          | <b>42.197.290,00</b>   | <b>45.303.890,00</b> | <b>45.102.330,00</b> | <b>45.709.750,00</b> | <b>46.807.400,00</b> |
| 26               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.634.061,06</b>           | <b>-2.639.840,00</b>   | <b>-2.413.090,00</b> | <b>202.360,00</b>    | <b>891.300,00</b>    | <b>1.139.650,00</b>  |
| 27               | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 283.906,46                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 471.193,21                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>-187.286,75</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>2.446.774,31</b>           | <b>-2.639.840,00</b>   | <b>-2.413.090,00</b> | <b>202.360,00</b>    | <b>891.300,00</b>    | <b>1.139.650,00</b>  |

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

**Nachrichtlich**

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023                     | -1.123.035,90 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 8.358.505,42  |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |                |  | 2022                          | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|----------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                |  | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position                                      | Konten         | Bezeichnung  | - € -                         |                        |               |               |               |               |
| <b>5</b>                                      | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 22.135.776,72                 | 20.638.000,00          | 24.017.000,00 | 25.301.000,00 | 26.362.000,00 | 27.158.000,00 |
| <b>davon</b>                                  | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 7.326.525,34                  | 7.625.000,00           | 8.800.000,00  | 9.395.000,00  | 9.896.000,00  | 10.328.000,00 |
|   | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 1.061.827,56                  | 1.225.000,00           | 1.300.000,00  | 1.339.000,00  | 1.366.000,00  | 1.394.000,00  |
|   | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 187.672,60                    | 188.000,00             | 188.000,00    | 188.000,00    | 188.000,00    | 188.000,00    |
|   | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 3.056.149,43                  | 3.050.000,00           | 3.075.000,00  | 3.075.000,00  | 3.075.000,00  | 3.075.000,00  |
|   | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 10.341.051,93                 | 8.400.000,00           | 10.500.000,00 | 11.150.000,00 | 11.683.000,00 | 12.019.000,00 |
|   | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 162.549,86                    | 150.000,00             | 154.000,00    | 154.000,00    | 154.000,00    | 154.000,00    |
|   | 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>     | 12.402.896,18                 | 12.652.390,00          | 12.487.830,00 | 13.588.820,00 | 13.845.180,00 | 14.381.180,00 |
| <b>davon</b>                                  | 540101         | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)  | 9.932.468,00                  | 10.125.000,00          | 10.240.000,00 | 11.466.000,00 | 11.753.000,00 | 12.289.000,00 |
|   |                | Sonstige Erträge   | 2.470.428,18                  | 2.527.390,00           | 2.247.830,00  | 2.122.820,00  | 2.092.180,00  | 2.092.180,00  |
| <b>16</b>                                     | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 14.957.909,44                 | 14.791.300,00          | 16.054.000,00 | 16.856.600,00 | 17.217.600,00 | 17.843.100,00 |
| <b>davon</b>                                  | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|   | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 9.117.864,21                  | 9.177.800,00           | 9.868.700,00  | 10.350.200,00 | 10.544.800,00 | 10.935.600,00 |
|   | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   | 4.451.350,84                  | 4.478.500,00           | 4.765.300,00  | 4.998.400,00  | 5.093.800,00  | 5.282.500,00  |
|   | 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           | Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)  | 856.463,50                    | 700.000,00             | 876.000,00    | 930.000,00    | 974.000,00    | 1.002.000,00  |
|   | 735            | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)   | 532.230,89                    | 435.000,00             | 544.000,00    | 578.000,00    | 605.000,00    | 623.000,00    |
|   |                | Sonstige Aufwendungen  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>22</b>                                     | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 673.589,19                    | 790.500,00             | 819.500,00    | 819.500,00    | 819.500,00    | 819.500,00    |
|   |                | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|   |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 664.337,52                    | 775.500,00             | 804.500,00    | 804.500,00    | 804.500,00    | 804.500,00    |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO  |   | 2022                          | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
| Nr. Konten   |   | - € -                         |                        |               |               |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |   |                               |                        |               |               |               |               |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 39.138.623,67                 | 38.319.590,00          | 41.625.540,00 | 44.039.430,00 | 45.335.790,00 | 46.681.790,00 |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 34.900.155,92                 | 40.787.360,00          | 42.580.230,00 | 42.675.070,00 | 43.941.490,00 | 45.242.640,00 |
| 3  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.238.467,75                  | -2.467.770,00          | -954.690,00   | 1.364.360,00  | 1.394.300,00  | 1.439.150,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |   |                               |                        |               |               |               |               |
| 4  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 3.134.401,39                  | 2.831.300,00           | 2.051.800,00  | 2.296.600,00  | 3.226.600,00  | 783.300,00    |
| 4.1  | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | 32.924,40                     | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 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                               | 281.721,20                    | 130.000,00             | 130.000,00    | 130.000,00    | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 6  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 272.750,37                    | 275.100,00             | 277.500,00    | 279.900,00    | 282.400,00    | 284.900,00    |
|  | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.688.872,96                  | 3.236.400,00           | 2.459.300,00  | 2.706.500,00  | 3.639.000,00  | 1.198.200,00  |
| 8  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 231.417,74                    | 238.500,00             | 1.609.500,00  | 892.000,00    | 135.000,00    | 135.000,00    |
| 9  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.483.379,54                  | 3.329.200,00           | 5.407.500,00  | 4.476.000,00  | 4.600.500,00  | 1.622.000,00  |
| 10   | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | 932.203,66                    | 765.400,00             | 1.559.700,00  | 705.200,00    | 1.040.200,00  | 275.200,00    |
| 11   | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 518.846,14                    | 518.800,00             | 520.900,00    | 6.500.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00    |
|  | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 4.165.847,08                  | 4.851.900,00           | 9.097.600,00  | 12.573.200,00 | 6.275.700,00  | 2.532.200,00  |
| 13   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit   | -476.974,12                   | -1.615.500,00          | -6.638.300,00 | -9.866.700,00 | -2.636.700,00 | -1.334.000,00 |
| 14   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf   | 3.761.493,63                  | -4.083.270,00          | -7.592.990,00 | -8.502.340,00 | -1.242.400,00 | 105.150,00    |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |   |                               |                        |               |               |               |               |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                          | 1.890.600,00           | 6.894.900,00  | 10.146.600,00 | 2.919.100,00  | 1.618.900,00  |
|  | 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 | 1.548.361,42                  | 1.598.000,00           | 1.617.000,00  | 1.619.700,00  | 1.618.400,00  | 1.606.900,00  |
| 16.1   | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  | 1.048.633,76                  | 1.097.600,00           | 1.116.600,00  | 1.119.300,00  | 1.135.400,00  | 1.161.200,00  |
| 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   | 411.100,00                    | 411.100,00             | 411.100,00    | 411.100,00    | 411.100,00    | 411.100,00    |
| 17   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | -1.548.361,42                 | 292.600,00             | 5.277.900,00  | 8.526.900,00  | 1.300.700,00  | 12.000,00     |
| 18   | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | 2.213.132,21                  | -3.790.670,00          | -2.315.090,00 | 24.560,00     | 58.300,00     | 117.150,00    |
| 19   | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 543.316,34                    | 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)                    | 547.264,29                    | 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   | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen  | -3.947,95                     | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22   | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | 4.242.910,45                  | 6.452.094,72           | 2.661.424,72  | 346.334,72    | 370.894,72    | 429.194,72    |
| 23   | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | 2.209.184,26                  | -3.790.670,00          | -2.315.090,00 | 24.560,00     | 58.300,00     | 117.150,00    |
| 24   | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  | 6.452.094,71                  | 2.661.424,72           | 346.334,72    | 370.894,72    | 429.194,72    | 546.344,72    |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -   | 18.405.500,96        | € |
| 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 -   | 26.999.000,00        | € |
| 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>45.404.500,96</b> |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  | 4.043.492,50         | € |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>49.447.993,46</b> | € |

**Erläuterungen**

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -   | 6.894.900,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 1.116.600,00 | € |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 1.340.400,00 | € |
| 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   | € |

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 24.183.800,96     | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 25.658.600,00     | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 49.842.400,96     | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  | 0,00              | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts   | 5.000.000,00      | € |
| 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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres   | 3.632.392,50      | € |
| <b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>  | <b>346.334,72</b> | € |



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|             |   | Haushaltsjahr       |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |   | 2024                |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |   | Status:             | Haushaltsplan |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |   | ordentliche Erträge |               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV     | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 985.920,00 €        | 65,71 €       | 2.170.050,00 €   | 144,62 €      | 6.384.600,00 €           | 425,50 €      | 7.189.050,00 €   | 479,11 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 1.003.690,00 €      | 66,89 €       | 1.003.690,00 €   | 66,89 €       | 2.549.020,00 €           | 169,88 €      | 2.771.010,00 €   | 184,67 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 78.520,00 €         | 5,23 €        | 78.520,00 €      | 5,23 €        | 300.630,00 €             | 20,04 €       | 315.990,00 €     | 21,06 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 20.900,00 €              | 1,39 €        | 20.900,00 €      | 1,39 €        |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.120.460,00 €      | 141,32 €      | 2.222.970,00 €   | 148,15 €      | 10.647.520,00 €          | 709,60 €      | 10.791.360,00 €  | 719,18 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 62.010,00 €         | 4,13 €        | 62.010,00 €      | 4,13 €        | 411.940,00 €             | 27,45 €       | 411.940,00 €     | 27,45 €       |
| 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                                    | 182.440,00 €        | 12,16 €       | 182.440,00 €     | 12,16 €       | 698.720,00 €             | 46,57 €       | 751.480,00 €     | 50,08 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 1.827.500,00 €      | 121,79 €      | 1.827.500,00 €   | 121,79 €      | 1.100.900,00 €           | 73,37 €       | 1.113.080,00 €   | 74,18 €       |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 853.250,00 €        | 56,86 €       | 853.250,00 €     | 56,86 €       | 3.614.160,00 €           | 240,86 €      | 3.622.820,00 €   | 241,44 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 167.820,00 €        | 11,18 €       | 220.740,00 €     | 14,71 €       | 1.165.010,00 €           | 77,64 €       | 1.193.590,00 €   | 79,55 €       |
| 14          | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 6.600,00 €               | 0,44 €        | 6.600,00 €       | 0,44 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 203.810,00 €        | 13,58 €       | 207.870,00 €     | 13,85 €       | 1.397.460,00 €           | 93,13 €       | 1.454.410,00 €   | 96,93 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 35.405.380,00 €     | 2.359,57 €    | 35.277.770,00 €  | 2.351,07 €    | 17.006.430,00 €          | 1.133,38 €    | 16.877.670,00 €  | 1.124,80 €    |
| Gesamtsumme |   | 42.890.800,00 €     | 2.858,43 €    | 44.106.810,00 €  | 2.939,47 €    | 45.303.890,00 €          | 3.019,25 €    | 46.519.900,00 €  | 3.100,29 €    |

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    |                        |                  |               |                          |               |                  |               |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                    |   | 2023                |                        |                  |               |                          |               |                  |               |
|                                    |   | 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                                   | 979.830,00 €        | 65,30 €                | 1.779.090,00 €   | 118,57 €      | 5.876.160,00 €           | 391,61 €      | 6.417.990,00 €   | 427,72 €      |
| 2                                  | Sicherheit und Ordnung                              | 916.590,00 €        | 61,09 €                | 988.580,00 €     | 65,88 €       | 2.470.760,00 €           | 164,66 €      | 2.685.890,00 €   | 179,00 €      |
| 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 €         | 2,82 €                 | 42.380,00 €      | 2,82 €        | 234.390,00 €             | 15,62 €       | 246.300,00 €     | 16,41 €       |
| 5                                  | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €           | 0,00 €        | 20.900,00 €              | 1,39 €        | 20.900,00 €      | 1,39 €        |
| 6                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.986.740,00 €      | 132,41 €               | 2.111.950,00 €   | 140,75 €      | 9.098.260,00 €           | 606,35 €      | 9.237.490,00 €   | 615,63 €      |
| 7                                  | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8                                  | Sportförderung                                      | 53.830,00 €         | 3,59 €                 | 53.830,00 €      | 3,59 €        | 418.960,00 €             | 27,92 €       | 418.960,00 €     | 27,92 €       |
| 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                                    | 739.230,00 €        | 49,27 €                | 739.230,00 €     | 49,27 €       | 1.376.600,00 €           | 91,74 €       | 1.422.540,00 €   | 94,80 €       |
| 11                                 | Ver- und Entsorgung                                 | 1.937.500,00 €      | 129,12 €               | 1.937.500,00 €   | 129,12 €      | 1.053.960,00 €           | 70,24 €       | 1.065.760,00 €   | 71,03 €       |
| 12                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 839.570,00 €        | 55,95 €                | 839.570,00 €     | 55,95 €       | 3.584.140,00 €           | 238,86 €      | 3.591.460,00 €   | 239,35 €      |
| 13                                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 191.240,00 €        | 12,75 €                | 243.570,00 €     | 16,23 €       | 1.190.070,00 €           | 79,31 €       | 1.213.930,00 €   | 80,90 €       |
| 14                                 | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €           | 0,00 €        | 8.600,00 €               | 0,57 €        | 8.600,00 €       | 0,57 €        |
| 15                                 | Wirtschaft und Tourismus                            | 202.470,00 €        | 13,49 €                | 206.800,00 €     | 13,78 €       | 1.487.420,00 €           | 99,13 €       | 1.543.530,00 €   | 102,87 €      |
| 16                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 31.878.370,00 €     | 2.124,52 €             | 31.878.380,00 €  | 2.124,52 €    | 15.587.370,00 €          | 1.038,81 €    | 15.587.370,00 €  | 1.038,81 €    |
| Gesamtsumme                        |   | 39.767.750,00 €     | 2.650,30 €             | 40.820.880,00 €  | 2.720,49 €    | 42.407.590,00 €          | 2.826,23 €    | 43.460.720,00 €  | 2.896,42 €    |

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 |                               |                  |               |                          |               |                  |               |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                    |   | 2022                |                               |                  |               |                          |               |                  |               |
|                                    |   | 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                                   | 801.867,48 €        | 53,44 €                       | 1.587.670,02 €   | 105,81 €      | 4.996.670,55 €           | 333,00 €      | 5.517.035,29 €   | 367,68 €      |
| 2                                  | Sicherheit und Ordnung                              | 844.753,87 €        | 56,30 €                       | 844.753,87 €     | 56,30 €       | 2.171.179,19 €           | 144,70 €      | 2.323.435,73 €   | 154,84 €      |
| 3                                  | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4                                  | Kultur und Wissenschaft                             | 22.218,50 €         | 1,48 €                        | 22.218,50 €      | 1,48 €        | 189.715,02 €             | 12,64 €       | 203.870,21 €     | 13,59 €       |
| 5                                  | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 17.269,77 €              | 1,15 €        | 17.269,77 €      | 1,15 €        |
| 6                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.199.699,21 €      | 146,60 €                      | 2.313.907,99 €   | 154,21 €      | 7.665.383,11 €           | 510,86 €      | 7.802.587,31 €   | 520,00 €      |
| 7                                  | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8                                  | Sportförderung                                      | 86.183,61 €         | 5,74 €                        | 86.183,61 €      | 5,74 €        | 385.044,11 €             | 25,66 €       | 385.044,11 €     | 25,66 €       |
| 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                                    | 419.111,56 €        | 27,93 €                       | 419.111,56 €     | 27,93 €       | 871.730,44 €             | 58,10 €       | 916.906,67 €     | 61,11 €       |
| 11                                 | Ver- und Entsorgung                                 | 1.894.118,99 €      | 126,23 €                      | 1.894.118,99 €   | 126,23 €      | 1.019.033,12 €           | 67,91 €       | 1.028.472,12 €   | 68,54 €       |
| 12                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 872.414,09 €        | 58,14 €                       | 872.414,09 €     | 58,14 €       | 3.138.547,16 €           | 209,17 €      | 3.145.260,95 €   | 209,61 €      |
| 13                                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 199.311,75 €        | 13,28 €                       | 251.676,08 €     | 16,77 €       | 1.026.502,37 €           | 68,41 €       | 1.047.876,51 €   | 69,84 €       |
| 14                                 | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 2.100,00 €               | 0,14 €        | 2.100,00 €       | 0,14 €        |
| 15                                 | Wirtschaft und Tourismus                            | 237.315,49 €        | 15,82 €                       | 243.320,45 €     | 16,22 €       | 1.094.211,56 €           | 72,92 €       | 1.145.937,89 €   | 76,37 €       |
| 16                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 33.287.928,49 €     | 2.218,46 €                    | 33.287.958,04 €  | 2.218,46 €    | 15.653.475,58 €          | 1.043,22 €    | 15.653.475,58 €  | 1.043,22 €    |
| Gesamtsumme                        |   | 40.864.923,04 €     | 2.723,42 €                    | 41.823.333,20 €  | 2.787,29 €    | 38.230.861,98 €          | 2.547,87 €    | 39.189.272,14 €  | 2.611,75 €    |

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 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>          | <b>2.661.425 €</b>    |                      |                      |                      |  |
| <b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b> | <b>- €</b>            |                      |                      |                      |  |
| Differenz  | 2.661.425 €           |                      |                      |                      |  |
| Januar   |                       | 1.420.000 €          | 4.182.000 €          | - 2.762.000 €        | 100.575 €  |
| Februar  |                       | 4.245.000 €          | 3.225.000 €          | 1.020.000 €          | 919.425 €  |
| März   |                       | 1.815.000 €          | 3.602.500 €          | - 1.787.500 €        | 868.075 €  |
| April  |                       | 2.980.000 €          | 3.420.000 €          | - 440.000 €          | 1.308.075 €  |
| Mai  |                       | 4.230.000 €          | 2.925.000 €          | 1.305.000 €          | 3.075 €  |
| Juni   |                       | 1.640.000 €          | 3.040.000 €          | - 1.400.000 €        | 1.403.075 €  |
| Juli   |                       | 3.380.000 €          | 3.640.000 €          | - 260.000 €          | 1.663.075 €  |
| August   |                       | 4.225.000 €          | 3.005.000 €          | 1.220.000 €          | 443.075 €  |
| September  |                       | 1.090.000 €          | 3.470.000 €          | - 2.380.000 €        | <b>2.823.075 €</b>   |
| Oktober  |                       | 3.190.000 €          | 2.835.000 €          | 355.000 €            | 2.468.075 €  |
| November   |                       | 4.710.000 €          | 3.410.000 €          | 1.300.000 €          | 1.168.075 €  |
| Dezember   |                       | 3.275.000 €          | 2.680.000 €          | 595.000 €            | 573.075 €  |
| <b>Summe</b>   |                       | <b>36.200.000 €</b>  | <b>39.434.500 €</b>  | <b>- 3.234.500 €</b> |  |
| <b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>                               |                       | <b>41.625.540 €</b>  | <b>42.580.230 €</b>  |                      |  |
| <b>Differenz</b>   |                       | <b>- 5.425.540 €</b> | <b>- 3.145.730 €</b> |                      |  |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf                  |                       |                      |                      | 2.762.000 €          |  |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf               |                       |                      |                      |                      | 2.823.075 €  |

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>  | <input type="text" value="- €"/>   | wird von oben stehender Berechnung übernommen     |
| davon für  |  |   |
| Zwischenfinanzierung Investitionen   | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.01.2023"/> <input type="text" value="2023"/> | - €   |
| Zwischenfinanzierung Investitionen   | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.01.2022"/> <input type="text" value="2022"/>                 | - €   |
| Zwischenfinanzierung Investitionen   | vor <input type="text" value="2022"/>  | - €   |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) |  | - €   |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren   | <input type="text" value="- €"/>   | ( <b>echte</b> ) Liquiditätskredite aus Vorjahren |

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>                                     | <input type="text" value="954.690,00 €"/>   | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | <input type="text" value="1.116.600,00 €"/> | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                  |
| verbleibender Saldo   | <input type="text" value="2.071.290,00 €"/> |   |
| Beitrag zur Hessenkasse   | <input type="text" value="411.100,00 €"/>   | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz   | <input type="text" value="2.482.390,00 €"/> |   |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen  | <input type="text" value="9.097.600,00 €"/> |   |

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

|  |  |
|--|--|
| <b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>           |  |
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit                           |  |
| Vorjahr  | Planzahl 2023 40.787.360,00 € bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr   | Ist 2022 34.900.155,92 € bitte als positiven Betrag eintragen      |
| 3. Vorjahr   | Ist 2021 33.675.542,05 € bitte als positiven Betrag eintragen      |
| <b>Summe</b>   | <b>109.363.057,97 €</b>  |
| Durchschnitt   | 36.454.352,66 €  |
| <b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>                          | <b>729.087,05 €</b>  |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | 2.661.424,72 € wird von oben übernommen                            |
| <b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>                         | <b>ja</b>  |

|                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| nachrichtlich:                  | Haushaltsjahr |                |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023          | 1.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme         | 2023          | - €            |