Stadt Bad Karlshafen

Barocke Planstadt Bad Karlshafen
Kloster-Burg-Stadt Helmarshausen

Haushaltsplan

der Stadt Bad Karlshafen
für das Rechnungsjahr 2021

nach den Grundsätzen
der doppischen Haushaltswirtschaft

www.bad-karlshafen.de

Inhaltsverzeichnis Seite:

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 7

Haushaltsmatrix 21

Haushaltsvermerke 25

Jahresergebnisse nach Produktbereichen 26

Übersicht Erträge 28

Übersicht Aufwendungen 30

Liquiditätsplanung 33

Übersicht Steuern, Gebühren, Entgelte 36

Haushaltsplan 37
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung

Investitionsprogramm 301

Übersicht Verbindlichkeiten, Rücklagen und Verpflichtungsermächtigungen 309

Stellenplan 317

Finanzstatusbericht 321

Haushaltssicherungskonzept 339

Haushaltssatzung der Stadt Bad Karlshafen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetztes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Karlshafen am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-9.152.997,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.719.181,00 Euro
mit einem Saldo von	566.184,00 Euro
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-13.250,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 Euro
mit einem Saldo von	-13.250,00 Euro
mit einem Fehlbedarf von	552.934,00 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	116.534,00 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.137.396,39 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.246.350,00 Euro
mit einem Saldo von	-3.108.953,61 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.935.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.190.974,00 Euro
mit einem Saldo von	1.744.026,00 Euro
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.248.393,61 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.935.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	951 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	951 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	410 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen und Umschuldungen wird im Rahmen der in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbeträge gemäß § 103 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung auf den Bürgermeister oder seinen Vertreter im Amt übertragen.

Bad Karlshafen, den

Stadt Bad Karlshafen
- der Magistrat -

(Dittrich)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Karlshafen für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll weiter einen Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und eine Darstellung der Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung enthalten.

Im Jahr 2009 wurde in der Verwaltung der Stadt Bad Karlshafen die doppische Buchführung eingeführt. Durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik ist es zu einer Verzögerung beim Erstellen der Jahresabschlüsse gekommen. Bis zum Jahr 2021 wurde dieser Rückstand aufgeholt. Derzeit ist der Abschluss 2020 in Arbeit.

Bisher wurden die doppischen Jahresabschlüsse 2009 bis 2017 von der Revision des Landkreises Kassel geprüft. Die Entlastungen des Magistrats durch die Stadtverordnetenversammlung wurden hierzu jeweils erteilt. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen der Revision prüfungsfähig vor.

Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Magistrat in der Sitzung am 20. Mai 2019 festgestellt und von der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 18. Juni 2019 beschlossen.

Auch im Haushaltsplanjahr 2019 wurden bei der Ansatzbildung die Erfahrungswerte und Ergebniszahlen der Vorjahre berücksichtigt. Darüber hinaus war gem. § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung das Haushaltssicherungskonzept der Vorjahre fortzuführen, da ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden konnte.

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 stand in Einklang mit dem verbindlich vereinbarten Konsolidierungspfad des „Schutzschirmvertrags“. Das Regierungspräsidium Kassel hat entsprechend die Haushaltssatzung 2019 durch Verfügung vom 5. Juli 2020 genehmigt. Die Genehmigung war erst zu diesem Zeitpunkt möglich, da der hierzu notwendige Jahresabschluss 2018 erst im Juni 2020 der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden konnte.

Im Ergebnishaushalt 2019 wurde erstmals seit über 20 Jahren ein kleiner Überschuss ausgewiesen. Die Forderung des Haushaltsausgleichs aus dem Schutzschirmvertrag wurde somit bereits ein Jahr eher umgesetzt, als dies vertraglich vereinbart war. Die Grundsteuerhebesätze mussten hierfür von 650 % (2018) auf 951 % angehoben werden.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis des Jahres 2019 weist jedoch ein Defizit in Höhe von rund 150.000 Euro aus. Wiederum konnten die geplanten Erträge im Bereich Holzverkauf (- 158 T€) nicht erreicht werden, da die Holzpreise auf Grund des Überangebotes eingebrochen sind. Außerdem sind nicht absehbare Mehrkosten im Bereich der Versorgungsaufwendungen (+ 92 T€) eingetreten.

Haushaltsjahr 2020

Mit der Haushaltsplanung 2020 war im Frühjahr 2020 begonnen worden. Ab Mitte März war dann zu erkennen, dass durch die weltweit grassierende Corona-Pandemie die ursprünglich geplanten Ertragsansätze und Haushaltsziele in erheblichem Umfang nicht zu erreichen waren. Im Herbst 2020 wurde der Umfang der negativen Haushaltseinflüsse auf rund 1,5 Mio. Euro prognostiziert.

Für das Haushaltsjahr 2020 war geplant, dass Finanzverhältnis zwischen der Stadt und der Bad Karlshafen GmbH zu überprüfen und neu zu ordnen. Hierzu wurde ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten kam im Tenor zu folgenden Schlussfolgerungen:

- einmalige Ausschüttung eines Eigenkapitalanteils in Höhe von 450.000 Euro,
- nachhaltige Anpassung der Pachtverträge der Therme (Erhöhung der monatlichen Umsatzpacht von 10 % auf ca. 12,5 %) und für das Solefeld (moderate Anpassung)
- Überprüfung der Höhe des Betreiberentgeltes, welches monatlich an die Bad Karlshafen GmbH gezahlt wird (nach Evaluation).

Aus heutiger Sicht ist die empfohlene Ausschüttung des Eigenkapitalanteils nicht mehr umsetzbar, da das ehemals vorhandene Eigenkapital durch die Corona-Pandemie weitgehend aufgezehrt wurde. Die darüber hinaus empfohlenen Änderungen des Vertragsverhältnisses sollten umgesetzt werden, sobald der wirtschaftliche Betrieb der GmbH dies nach Ende der Pandemie wieder zulässt. Der Bad Karlshafen GmbH wurde Mitte Juli 2020 ein Darlehen über 200 T€ gewährt, um die notwendige Liquidität zu erhalten. Das Darlehen wird zurückgezahlt, sobald die wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde entsprechend unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie aufgestellt. Ein Ausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt waren nicht möglich. Der Finanzaufsicht (Regierungspräsidium Kassel) wurden die negativen Auswirkungen der Pandemie dargestellt. Somit war nachvollziehbar, dass das Nichteinhalten der rechtlichen Vorgaben für die Haushaltsplanaufstellung auf äußeren Einflüssen beruhte.

Das Regierungspräsidium Kassel hat entsprechend die Haushaltssatzung 2020 durch Verfügung vom 29. März 2021 unter Auflagen genehmigt.

Im Ergebnishaushalt 2020 musste wiederum ein Defizit in Höhe von 475.997 Euro ausgewiesen werden. Die Grundsteuerhebesätze wurden wie im Vorjahr bei 951 % belassen. Durch die eingegangenen coronabedingten Zuweisungen (Gewerbesteuer/Bäderzuweisung) wird das Ergebnis 2020 sicher positiv beeinflusst werden. Verlässliche Zahlen zum Gesamtergebnis liegen jedoch noch nicht vor.

Haushaltplanung 2021

Mit der Haushaltsplanung 2021 war im Frühjahr 2021 begonnen worden. Die Planung wurde dann im Zusammenhang mit einem personellen Wechsel im Bereich der Leitung der Finanzverwaltung ab April fortgesetzt, um eine Einarbeitung in diesem wichtigen Bereich parallel vornehmen zu können.

Entsprechend der Auflagen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2020 wurde der Planungsentwurf und ergänzende Unterlagen der Finanzaufsicht (RP Kassel) vor einer Vorstellung der Planung in den städtischen Gremien vorgelegt, um vorab klären zu können, ob der Entwurf genehmigungsfähig ist.

Das Regierungspräsidium Kassel hat am 17. Juni 21 anhand der vorgelegten Zahlen mitgeteilt, dass der Entwurf die rechtlichen Vorgaben erfüllt.

In der nachstehenden Tabelle wurden wesentliche Positionen zusammengestellt, die aufgrund der Corona-Pandemie bedeutsamen Einfluss auf die Haushaltsentwicklung genommen haben:

Übersicht der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsplanungen

Ertrag/Aufwand/Bilanz	Rechnung	Sach-konto	2019			2020			2021		
			Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Ansatz 2019	Ansatz neu	Differenz
Umsatzpacht Therme	ER	5004020	270.000 €	276.840 €	- 6.840 €	280.000 €	167.800 €	- 112.200 €	270.000 €	100.000 €	- 170.000 €
Sondernutzungsgebühren	ER	5101000	7.000 €	9.334 €	- 2.334 €	9.500 €	4.750 €	- 4.750 €	42.700 €	31.500 €	- 11.200 €
Mieten/Pachten L.-C.-Gebäude	ER	5300100	8.500 €	10.427 €	- 1.927 €	10.500 €	5.250 €	- 5.250 €	78.600 €	73.267 €	- 5.333 €
Schlüsselzuweisungen	ER	5401010	1.617.170 €	1.617.179 €	- 9 €	1.764.000 €	1.764.000 €	- €	1.617.170 €	1.555.570 €	- 61.600 €
Bäderzuweisung	ER	5421000	270.000 €	257.342 €	12.658 €	257.500 €	257.500 €	- €	270.000 €	271.924 €	1.924 €
Gewerbesteuer	ER	5553000	1.150.000 €	1.121.477 €	28.523 €	1.370.000 €	785.000 €	- 585.000 €	1.150.000 €	455.000 €	- 695.000 €
Spielapparatesteuer	ER	5559120	5.100 €	7.812 €	- 2.712 €	8.000 €	6.000 €	- 2.000 €	5.100 €	3.000 €	- 2.100 €
Kurtaxe	ER	5591100	175.000 €	164.699 €	10.301 €	170.000 €	113.333 €	- 56.667 €	175.000 €	143.300 €	- 31.700 €
Aufw. für Kurveranstaltungen	AW	6861100	12.800 €	10.300 €	2.500 €	10.300 €	- €	- 10.300 €	12.800 €	5.000 €	- 7.800 €
KiGa-Gebühren	AW	7128000	605.000 €	607.981 €	- 2.981 €	765.000 €	775.000 €	+ 10.000 €	605.000 €	817.000 €	212.000 €
Gewerbesteuerumlage	AW	7380100	179.400 €	172.387 €	7.013 €	189.100 €	67.000 €	- 122.100 €	179.400 €	38.800 €	- 140.600 €
Summen Erträge			3.502.770 €	3.465.110 €	37.660 €	3.869.500 €	3.103.633 €	- 765.867 €	3.608.570 €	2.633.561 €	- 975.009 €
Summen Aufwendungen			797.200 €	790.668 €	6.532 €	964.400 €	842.000 €	- 122.400 €	797.200 €	860.800 €	63.600 €
											-1.038.609 €
(ER = Erträge, AW = Aufwand)											

Tabelle 1: Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt

Die Hessische Gemeindeordnung gibt vor, dass der Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen sein sollen[1]. Des Weiteren ist bei der Haushaltsplanaufstellung zu beachten, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Kredittilgungen im Verwaltungsteil des Finanzhaushaltes als Überschuss erwirtschaftet werden soll. Werden die vorgenannten Vorgaben zur Haushaltsplanung und -rechnung nicht eingehalten, ist ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen[2]. Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat auf Grund der gravierenden finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 für das Jahr 2021 Ausnahmen von den nachgenannten rechtlichen Vorgaben zugelassen:

- Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt,
- Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
- Bildung einer Finanzreserve.

[1] HGO § 92 Abs. 4 - 6
[2] HGO § 92a

Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass die coronabedingten Fehlbeträge in der Zukunft wieder zu erwirtschaften sind. Bei Erörterung des Haushaltsplanentwurfes wurde seitens der Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Mit den gemäß Konsolidierungsvertrag von 2013 umgesetzten Maßnahmen zur Reduzierung von Ausgaben und zur Erhöhung von Einnahmen wurde eine deutliche Haushaltskonsolidierung eingeleitet. Ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie wäre – aller Voraussicht nach – ein Haushaltsausgleich und sogar ein deutlicher Überschuss erzielt worden. Derzeit ist noch nicht absehbar, wann die Verhältnisse sich wieder soweit normalisiert haben, dass eine seriöse und verlässliche Planung möglich sein wird. In der mittelfristigen Finanzplanung wird für 2024 mit dem Erreichen aller o.g. Vorgaben gerechnet.

Die auch für öffentliche Haushalte bei Kreditaufnahmen vorteilhafte Niedrigzinsphase dauert an. In diesem Zusammenhang wurden im April 2019 die Gläubigerbanken angeschrieben, um zu klären, ob die Möglichkeit eingeräumt wird, durch eine Umschuldung die Belastungen durch Zins- und Tilgungsleistungen reduzieren zu können.

So konnten im Jahr 2020 die bei der Kasseler Sparkasse aufgenommenen Einzelkredite im Gesamtumfang von ~ 3,6 Mio. Euro gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 160.000 Euro umgeschuldet werden. Ein Antrag auf Übernahme der Vorfälligkeitsentschädigung aus Mitteln des Landesausgleichsstock wurde gestellt und vom Hessischen Innenministerium mit Bescheid vom 22. März 2020 bewilligt. Durch diese Maßnahme konnten sowohl die Zins- und die Tilgungsbelastungen des städtischen Haushaltes um insgesamt ~ 180 TEuro reduziert werden.

Auch im Jahr 2021 laufen die Bemühungen weiter, ggf. durch zinsgünstige Umschuldungen eine weitere Haushaltsentlastung zu erreichen. Angebote für eine entsprechende Umschuldung über ≈ 4,5 Mio. Euro liegen vor. Nach Rücksprache mit der Finanzaufsicht (RP Kassel) wurde im Vorgriff auf die Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2022 mit den reduzierten Beträgen für die Zins- und Tilgungsleistung im Finanzplanungszeitraum gerechnet. Ein Antrag auf Übernahme der dafür fällig werdenden Vorfälligkeitsentschädigung aus Mitteln des Landesausgleichsstocks ist gestellt. Die Umschuldung wurde wie folgt in der Haushaltsplanung berücksichtigt:

Ansatzreduzierung durch die geplante Umschuldung				
Jahr	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Zinsen	- €	-174.904,35 €	-163.047,30 €	-150.582,18 €
Tilgungen	- €	-164.551,29 €	-176.408,34 €	-188.873,45 €
zusammen	- €	-339.455,64 €	-339.455,64 €	-339.455,63 €

Tabelle 2: Positive Effekte einer möglichen Umschuldung auf den Haushalt

Wesentliche Rahmenbedingungen

Nachstehend wird ein Überblick über die Veränderungen von wesentlichen Rahmenbedingungen der Planung und Entwicklung gegeben:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.370.000 €	-1.101.600 €	-1.442.700 €	-1.522.000 €	-1.605.700 €	-1.694.000 €
Familienleistungs-ausgleich	-90.000 €	-92.700 €	-105.000 €	-100.000 €	-103.000 €	-106.000 €
Umsatzsteueranteil	-225.400 €	-203.000 €	-285.900 €	-245.900 €	-250.800 €	-255.800 €
Schlüsselzuweisungen	-1.617.170 €	-1.764.000 €	-1.555.570 €	-1.594.500 €	-1.674.200 €	-1.732.800 €
Summe Zuweisungen	**-3.302.570 €**	**-3.161.300 €**	**-3.389.170 €**	**-3.462.400 €**	**-3.633.700 €**	**-3.788.600 €**
Kreisumlage	1.447.600 €	1.420.610 €	1.410.100 €	1.438.300 €	1.467.100 €	1.496.400 €
Schulumlage	959.900 €	979.260 €	971.150 €	990.600 €	1.010.400 €	1.030.600 €
Summe Umlagen	**2.407.500 €**	**2.399.870 €**	**2.381.250 €**	**2.428.900 €**	**2.477.500 €**	**2.527.000 €**
Überschuss Zuweisungen ./. Umlagen	**-895.070 €**	**-761.430 €**	**-1.007.920 €**	**-1.033.500 €**	**-1.156.200 €**	**-1.261.600 €**

Tabelle 3: Finanzrahmen/Zuweisungen und Umlagen

Im Haushaltsjahr 2019 waren die Hebesätze für die Grundsteuern A und B von 650 % auf 951 % angehoben worden. Die Verwaltungsgerichte haben bisher Hebesätze bis ca. 1000 % überprüft und diesen im Einzelfall eine nicht erdrosselnde Wirkung zugesprochen. Die Stadt Bad Karlshafen hat sich dieser „Schmerzgrenze" bis auf wenige Prozentpunkte genähert. Weitere und maßgebliche Erhöhungen der Erträge in diesem Bereich sind deshalb wohl nicht mehr umsetzbar.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	-68.500 €	-66.700 €	-66.700 €	-66.700 €	-66.700 €	-66.700 €
Grundsteuer B	-1.200.400 €	-1.169.000 €	-1.168.800 €	-1.168.800 €	-1.168.800 €	-1.168.800 €
Gewerbesteuer	-1.150.000 €	-780.000 €	-455.000 €	-720.000 €	-760.000 €	-975.000 €
Gewerbesteuer-Umlage	179.400 €	67.000 €	38.800 €	61.500 €	64.900 €	83.200 €
Netto-Gewerbesteuer	-970.600 €	-713.000 €	-416.200 €	-658.500 €	-695.100 €	-891.800 €
Hundesteuer	-66.100 €	-65.000 €	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €
Spielapparatesteuer	-5.100 €	-6.000 €	-3.000 €	-7.900 €	-7.900 €	-10.000 €
Netto-Steuererträge	**-2.310.700 €**	**-2.019.700 €**	**-1.717.700 €**	**-1.964.900 €**	**-2.001.500 €**	**-2.200.300 €**

Tabelle 4: Steuern

Ursprünglich war ab dem Jahr 2020 mit einer Reduzierung der Gewerbesteuerumlage gerechnet worden. Grundlage hierfür war der Wegfall der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich in Höhe von 29 %. Da das Land Hessen an dessen Stelle jedoch die sogenannte Heimatumlage mit einem 21,75 %-Anteil neu eingeführt hat, werden die Gemeindefinanzen nur in geringem Umfang (s. o.) direkt entlastet.

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für die Strom- und Gasversorgung, der Bäderzuweisung und der Kurtaxe wurden nach den Ergebnissen in 2020 für die Folgejahre veranschlagt. Die Stadtverordnetenversammlung hat zum 1. Januar 2021 den bisher geltenden Kurbeitrag um 25 % angehoben, um die Gäste vor Ort angemessen an den Kosten für touristische Angebote zu beteiligen.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben	-122.000 €	-115.600 €	-113.200 €	-114.200 €	-114.200 €	-114.200 €
Bäderzuweisung	-270.000 €	-257.500 €	-271.924 €	-271.924 €	-271.924 €	-271.924 €
Kurtaxe	-175.000 €	-113.300 €	-113.300 €	-220.400 €	-220.400 €	-220.400 €
zusammen	**-567.000 €**	**-486.400 €**	**-498.424 €**	**-567.000 €**	**-567.000 €**	**-543.100 €**

Tabelle 5: Weitere Einnahmen

Abwasserentsorgung

Im Jahr 2020 wurde für den Bereich Abwasser (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung) eine aktuelle Gebührenbedarfsberechnung vorgenommen. Auf der Grundlage der erstellten Betriebsabrechnungen der Jahre 2016 bis 2018 und unter Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 wurde ermittelt, welche Gebührensätze für die genannten Bereiche kostendeckend sind. Der Gebührensatz im Bereich Schmutzwasser wurde deshalb von 4,30 Euro/m³ auf 4,52 Euro/m³ angehoben. Im Bereich Niederschlagswassergebühr wurde eine Gebührensenkung von 0,75 Euro/m² auf 0,70 Euro/m² vorgenommen. Die Straßenentwässerungsgebühr bleibt unverändert bei 0,75 Euro/m². Diese Gebühren wurden zum 1. Januar 2021 per Satzungsänderung beschlossen.

Die Gebührenbedarfsberechnung hat die Betreiberin der Abwasseranlagen, die AWS GmbH, lt. Betreibervertrag veranlasst. Diese Leistung ist im geltenden Betreibervertrag enthalten.

Planzahlen Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
-59.569 €	-25.672 €	212.911 €	223.657 €	250.223 €	279.837 €

Tabelle 6: Ergebnisentwicklung Abwasser; Betrag positiv = Verlust, Vorzeichen - = Überschuss

Insgesamt ergibt sich für den abgebildeten Zeitraum eine Gebührenunterdeckung von 881.388 Euro. Der Gebührenbedarf ist fortlaufend zu prüfen, um ggf. eine Anpassung vorzunehmen.

Wasserversorgung

Im Jahr 2020 wurde ebenfalls auch für den Bereich der Wasserversorgung (Tarifabnehmer, Wasserlieferungen Beverungen) eine aktuelle Gebührenbedarfsberechnung vorgenommen. Auf der Grundlage der erstellten Betriebsabrechnungen der Jahre 2016 bis 2018 und unter Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 wurde ermittelt, welche Gebührensätze für die genannten Bereiche kostendeckend sind. Der Gebührensatz im Bereich der Tarifabnehmer wurde von 2,25 Euro/m³ auf 1,69 Euro/m³ gesenkt. Im Bereich Wasserlieferungen mit den Stadtwerken Beverungen wird derzeit noch über einer Gebührenanpassung verhandelt. Die Gebührenänderung für die Tarifabnehmer wurden zum 1. Januar 2021 per Satzungsänderung beschlossen.

Die Gebührenbedarfsberechnung hat die Betreiberin der Wasserversorgungsanlagen, die AWS GmbH, lt. Betreibervertrag veranlasst. Diese Leistung ist im geltenden Betreibervertrag enthalten.

Planzahlen Teilergebnishaushalt Wasserversorgung:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.923 €	22.344 €	61.177 €	9.925 €	159.588 €	140.627 €

Tabelle 7: Ergebnisentwicklung Wasser; Betrag positiv = Verlust, Vorzeichen - = Überschuss

Insgesamt ergibt sich für den abgebildeten Zeitraum eine Gebührenunterdeckung von 400.584 Euro. Der Gebührenbedarf ist fortlaufend zu prüfen, um ggf. eine Anpassung vorzunehmen.

Eine auch für den Haushalt unabsehbare mögliche Belastung ist die Altdeponie „Im Knick" in der Trinkwasserschutzzone 3 des Tiefbrunnens Helmarshausen. Nach der Vorlage eines Gutachtens der HPC AG hatten sich das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie und die Obere Wasserbehörde (RP) seinerzeit dafür ausgesprochen, bis zu drei Grundwassermessstellen am Fuß der Deponie niederbringen zu lassen, um die Grundwasserfließrichtung und ggf. eine Schadstoffemission nachweisen zu können. Gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Kosten in Höhe von 1.500.000 Euro für eine Oberflächenabdichtung des Geländes konnten dadurch die absehbaren Kosten überschlägig auf 150.000 Euro reduziert werden. Die erste Bohrung wurde 2017 niedergebracht und beprobt. Nach Auswertung der Beprobung gilt als sicher, dass das Deponiesickerwasser nicht in Richtung des Tiefbrunnens Niederau abfließt. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden weitere Beprobungen der Grundwassermessstelle beauftragt. Nach dem Vorliegen der Ergebnisse der Beprobungen aus den Jahren 2018 bis 2020 wurde von Seiten der Oberen Wasserbehörde (RP Kassel) vorgeschlagen, den Tiefbrunnen Helmarshausen in den Jahren 2021 bis 2023 einmal jährlich auf Deponiemarker zu beproben. Darüber hinaus wurde empfohlen, die niedergebrachte Bohrung für die Grundwassermessstelle zurückzubauen, da die Notwendigkeit hierfür nicht mehr als gegeben angesehen wird. Eine gebildete Rückstellung soll daher in Höhe des voraussichtlich nicht mehr benötigten Anteils im Jahr 2024 aufgelöst werden.

Bewirtschaftung Friedhöfe

Im Zusammenhang mit der Aufstellung der Haushaltssicherungskonzepte wurde wiederholt gefordert, Unterdeckungen in den Gebührenhaushalten zu reduzieren. Im Dezember 2011 wurde eine entsprechende Gebührenanpassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung auf den Weg gebracht. Außerdem wurde eine deutliche Reduzierung der Leistungen des Bauhofes vorgesehen. Die nachstehenden Zahlen sind Planzahlen des Ergebnishaushaltes ohne Berücksichtigung von Rechnungsabgrenzungsposten.

Planzahlen Teilergebnishaushalt Friedhöfe:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.334 €	7.734 €	-7.528 €	-11.510 €	-21.359 €	-26.299 €

Tabelle 8: Ergebnisentwicklung Friedhöfe; Betrag positiv = Verlust, Vorzeichen - = Überschuss

Personalentwicklung

Für die Ermittlung des **Personalkostenbedarfs** waren im Wesentlichen folgende Faktoren ausschlaggebend:

- Ausgehend von den Personalkosten des Jahres 2020 wird für das Haushaltsjahr 2021 sowie für den Finanzplanungszeitraum (bis 2024) mit einem Anstieg der Personalkosten auf Grund tariflicher Änderungen bzw. Besoldungsänderungen gerechnet.

- Die Personalkosten und Personalnebenkosten aus dem Bereich Kurverwaltung werden ab 2013 in voller Höhe durch die Bad Karlshafen GmbH erstattet.
- Mit der Stadt Trendelburg wurde eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Standesamtes abgeschlossen.
- Für eine Bedienstete wurde im Jahr 2021 ein Vertrag über Altersteilzeit geschlossen. Die Teilzeitphase beginnen im Mai 2021 und endet im April 2023 (Gleichverteilungsmodell).
- Im Jahr 2019 wurde eine Ausbildungsstelle neu besetzt, um den anstehenden Bedarf auf Grund von altersbedingtem Ausscheiden abdecken zu können.

Entwicklung weiterer Kernbereiche

Vergleichsübersicht über weitere maßgebliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65, 644-646)					
1.883.770 €	1.928.182 €	2.053.058 €	2.138.713 €	2.190.951 €	2.219.247 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60, 61, 67-69)					
2.282.535 €	2.206.213 €	2.303.624 €	2.117.664 €	2.134.569 €	2.134.824 €
Sach- und Dienstleistungen Gemeindestraßen					
229.850 €	228.450 €	220.555 €	220.555 €	220.555 €	220.555 €
Abschreibungen					
1.266.145 €	1.101.079 €	1.334.040 €	1.656.637 €	1.672.476 €	1.645.903 €
Auflösung Sonderposten					
-505.955 €	-454.778 €	-634.322 €	-874.598 €	-743.170 €	-750.052 €
Verzinsung Anlagekapital (9102000)					
-520.200 €	-582.650 €	-642.571 €	-645.746 €	-643.841 €	-649.028 €
Verrechnungen Bauhof an andere Kostenstellen					
-668.849 €	-701.240 €	-668.849 €	-668.849 €	-669.119 €	-668.849 €
Aus- und Fortbildung (6880000)					
11.200 €	11.620 €	12.630 €	12.630 €	12.450 €	12.450 €
Zinsen für Kreditaufnahmen (7710000+7710101)					
732.700 €	555.200 €	545.690 €	357.270 €	350.210 €	303.150 €
Zinsen für Kassenkredite - ohne Zinsen Hessenkasse (7710100)					
63.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Anwalts- u. Gerichtskosten (6771000)					
1.750 €	15.400 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Kostenanteile Kindergärten (7128000)					
894.500 €	775.000 €	817.000 €	937.000 €	937.000 €	937.000 €

Tabelle 9: sonstige Erträge/Aufwendungen

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Zur wirtschaftlicheren Abwicklung von Verwaltungstätigkeiten wird in der Stadt Bad Karlshafen in vielen Bereichen bereits die sogenannte interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) praktiziert. In der nachfolgenden Übersicht sind die bereits umgesetzten Kooperationen aufgeführt:

- Interkommunale Einrichtung eines gemeinsamen Gefahrgutbezirks (Überwachung gefährlicher Güter im Altkreis Hofgeismar/durch Stadt Hofgeismar),
- Interkommunale Bildung eines gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirks (Ingewahrsamnahmen/durch Stadt Kassel),
- Bildung eines gemeinsamen Standesamtsbezirks mit der Stadt Trendelburg und mit Sitz in Trendelburg,
- Zusammenarbeit im Tourismusbereich (z. B. Naturpark Reinhardswald/Touristische Arbeitsgemeinschaft, Kooperationsvereinbarung Burgen und Schlösser, Kommunale Arbeitsgemeinschaft Diemel-Radweg, Kooperation bundesländerübergreifender Diemeltalsteig, Vereinsmitgliedschaft Weserbergland Tourismus e.V., Kooperation Fuldaradweg),
- Zusammenarbeit der regionalen Feuerwehren (Absprachen zu gemeinsamen Übungen, Gerätewartungen, Kostenerstattungen), mit der Stadt Beverungen wurde in 2020 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Durchführung von Feuerwehreinsätzen abgeschlossen,
- Kooperation in den Bereichen Datenverarbeitung und Informationstechnologie mit dem Kommunalen Gebietsrechenzentrum (KGRZ)/ekom 21 (z. B. in den Bereichen Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Wahlen, Standesamt, Gewerbeamt, Finanzwesen, Netzwerktechnik und -betreuung, IT-Sicherheit),
- Kommunale Kooperation für die Gewässerunterhaltung, den Hochwasserschutz, den Ausbau und die Renaturierung im Bereich der Diemel und ihrer Zuflüsse (Hessischer Wasserverband Diemel),
- Mitgliedschaft im Verein Interessengemeinschaft Oberweser/Eder-Diemelsee e.V. (Ziele: Schifffahrt, Ökologie, Wasserenergiewirtschaft),
- Kooperation mit dem Landkreis Kassel zur Abfallbeseitigung,
- Kooperationen im Bereich der Wassergewinnung und -lieferung mit den Städten Trendelburg und Beverungen (Wasserbezug aus der Gemarkung Trendelburg-Wülmersen, Lieferungen an die Stadtteile Wülmersen, Würgassen und Herstelle),
- Beteiligung an der Regionalen Klärschlamminitiative Nordhessen (Interkommunale Zusammenarbeit bei Lagerungskapazitäten, Entwässerung, Qualitätsmanagement zum Themenbereich Klärschlamm) vor dem Hintergrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen,
- Beitritt zur Landkreisinitiative Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Planung und Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen,
- Gründung der Forstbetriebsgemeinschaft Weser-Diemel am 15. November 2018 in Liebenau.

Darüber hinaus besteht das Ziel und die Notwendigkeit, die interkommunale Zusammenarbeit als ein Mittel für die Überlebensfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung im ländlichen Raum auszubauen. Die Städte Liebenau, Trendelburg und Bad Karlshafen haben auf Grundlage der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlungen aller drei Kommunen eine Machbarkeitsstudie zur Untersuchung einer vertieften interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den drei Städten in Auftrag gegeben. Mit einem Ergebnis wird im Laufe des Jahres gerechnet. Die Studie wird vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport voraussichtlich mit 30.000 Euro gefördert.

Wesertherme

Da die Kostenstelle „Therme“ von herausragender Bedeutung für die Haushaltswirtschaft ist, werden hierzu weiterhin detailierte Angaben gemacht. Ab dem Jahr 2022 wurde mit einer Erhöhung der Umsatzpacht von 10 % auf 12,5 % entsprechend der Empfehlungen der o.g. Untersuchung gerechnet.

Wichtige Werte/Kennzahlen zur Therme

Jahr/ wichtige Kennzahlen	Ergebnisplanung Haushalt				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pachterträge	- 167.800 €	- 100.000 €	- 277.000 €	- 345.000 €	- 345.000 €
Auflösung Sonderposten	- 18.093 €	- 16.592 €	- 16.593 €	- 16.592 €	- 16.399 €
Abschreibungen	73.218 €	77.017 €	77.018 €	77.017 €	76.245 €
Verluste (+) / Überschüsse (-) Therme	- 18.085 €	- 113.735 €	- 120.635 €	- 188.635 €	- 189.214 €

Tabelle 10: Kennzahlen Wesertherme; Betrag positiv = Auszahlung/Verlust, Vorzeichen - = Einzahlung/Überschuss

Weitere Informationen zur geplanten vertraglichen Neugestaltung des Vertragsverhältnisses zwischen der Stadt und der Bad Karlshafen GmbH sind bereits unter „Haushaltsjahr 2020“ benannt.

Tourismus

Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13. November 2012 ist der Bereich Tourismus ab dem 1. Januar 2013 mit dem Betrieb der Therme in der Bad Karlshafen GmbH zusammengefasst worden. Durch einen weiteren Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10. Juni 2013 wurden die Personenschifffahrt, das Gradierwerk und die Solequellen ebenfalls an die GmbH übertragen. Aus den für eine Finanzierung des touristischen Bereichs zur Verfügung stehenden Erträgen aus der Kurtaxe und der Bäderzuweisung sind die bei der Stadt verbleibenden Kosten aus dem Bereich Tourismus herauszurechnen.

Das Gutachten zu den finanziellen Beziehungen zwischen der Stadt und der Bad Karlshafen GmbH empfiehlt für den Bereich Tourismus/Stadtmarketing eine weitere Überprüfung der aktuellen Beziehungen (Betreiberentgelt, etc.) auf Grundlage einer weiteren Evaluation, um steuerliche Nachteile zu vermeiden und ggf. eine weitere Reduzierung der Haushaltsbelastung zu erreichen. Hierzu müsste eine gesonderte Evaluation erfolgen, die sinnvoller Weise jedoch erst nach Ende der Corona-Pandemie unter „Normalbedingungen“ durchgeführt werden kann.

Investitionsplanungen

Die Investitionsmaßnahmen für den Haushalt sind in den jeweiligen Investitionsprogrammen im Einzelnen aufgeführt. Hierin wurden auch die Zuschüsse und Anliegerbeiträge unter Beachtung des Fälligkeitsprinzips angerechnet.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung wurden die Maßnahmen im Einvernehmen mit der AWS GmbH eingeplant. Parallel dazu sind ggf. die notwendigen Straßenerneuerungen vorgesehen.

Um langfristig den Haushalt zu stabilisieren, sollte in den nächsten Jahren die Höhe der Investitionen nicht über den Betrag der ordentlichen Tilgung hinausgehen, bestenfalls sogar darunterliegen.

Ergebnisentwicklung

Die bis zum 31.12.2008 aufgelaufenen Fehlbeträge des Verwaltungshaushalts von 7.899.013,18 Euro wurden in die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 übernommen.

Dieser Betrag wird sich nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2009 ff. jeweils um die aktuell verbleibenden Haushaltsdefizite erhöhen. Nachstehend werden ab 2009 die geplanten Defizite benannt.

Übersicht der ordentlichen Ergebnisse		
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2009	=	-1.029.742 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2010	=	-2.555.655 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2011	=	-3.728.386 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2012	=	-2.082.090 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2013	=	-2.765.648 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2014	=	-1.477.554 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2015	=	-666.015 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2016	=	-599.721 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2017	=	-726.905 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2018	=	-715.479 €
Fehlbetrag lt. Jahresabschluss 2019	=	-150.468 €
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2020	=	-475.997 €
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2021	=	-566.184 €
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2022	=	-344.020 €
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2023	=	-409.978 €
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2024	=	+8.745 €

Tabelle 11: Fehlbeträge

Liquiditätskredit

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (bis 2018: Kassenkredite) in § 4 der Haushaltssatzung wurde für das Jahr 2021 auf 3.500.000 Euro beziffert. Nach einer Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (§ 105 Abs. 2) gehört der Liquiditätskredit zu den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung. In diesem Zusammenhang sind der Aufsichtsbehörde Berechnungen, die die beantragte Höhe des Liquiditätskredits belegen, vorzulegen. Liquiditätskredite sollen gemäß der Hessischen Gemeindeordnung zum Ende des Haushaltsjahres wieder zurückgeführt werden.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden die Vorraussetzungen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten gelockert, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeiden sicher zu stellen.

Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Bad Karlshafen wird sich im Überblick von 2016 bis 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand der Verschuldung (Investitionskredite)							
Stand	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
Stadt und ehem. Stadtwerke	23.064 T€	22.081 T€	21.776 T€	22.351 T€	21.221 T€	26.227 T€	26.927 T€

Tabelle 12: Verschuldung

Bei den vorstehenden Zahlen sind die Kassen-/Liquiditätskredite unberücksichtigt geblieben.

Die Gesamtergebnisrechnung 2021 hätte unter Einrechnung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Ertragsausfälle einen Überschuss von 472.425 Euro ausgewiesen. Die aktuelle Ergebnisrechnung schließt mit einem Defizit von 566.184 Euro.

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen; Ausblick

Die Stadt Bad Karlshafen hatte im Jahr 1995 einen Höchststand der Einwohnerzahl zu verzeichnen. Nach Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes war zum 30. Juni 1995 eine Einwohnerzahl von 4.872 gemeldet. Seit diesem Zeitpunkt ist ein deutlicher Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Zum 30. Juni 2015 waren noch 3.500 Einwohner gemeldet. Das entspricht einem Rückgang von 1.372 Einwohner bzw. von ~ 22 % in 20 Jahren. In der nachstehenden Grafik wird die örtliche Entwicklung im Zeitraum 2001 bis 2021 im Vergleich mit der demografischen Entwicklung im Landkreis, im Land und im Bund dargestellt.

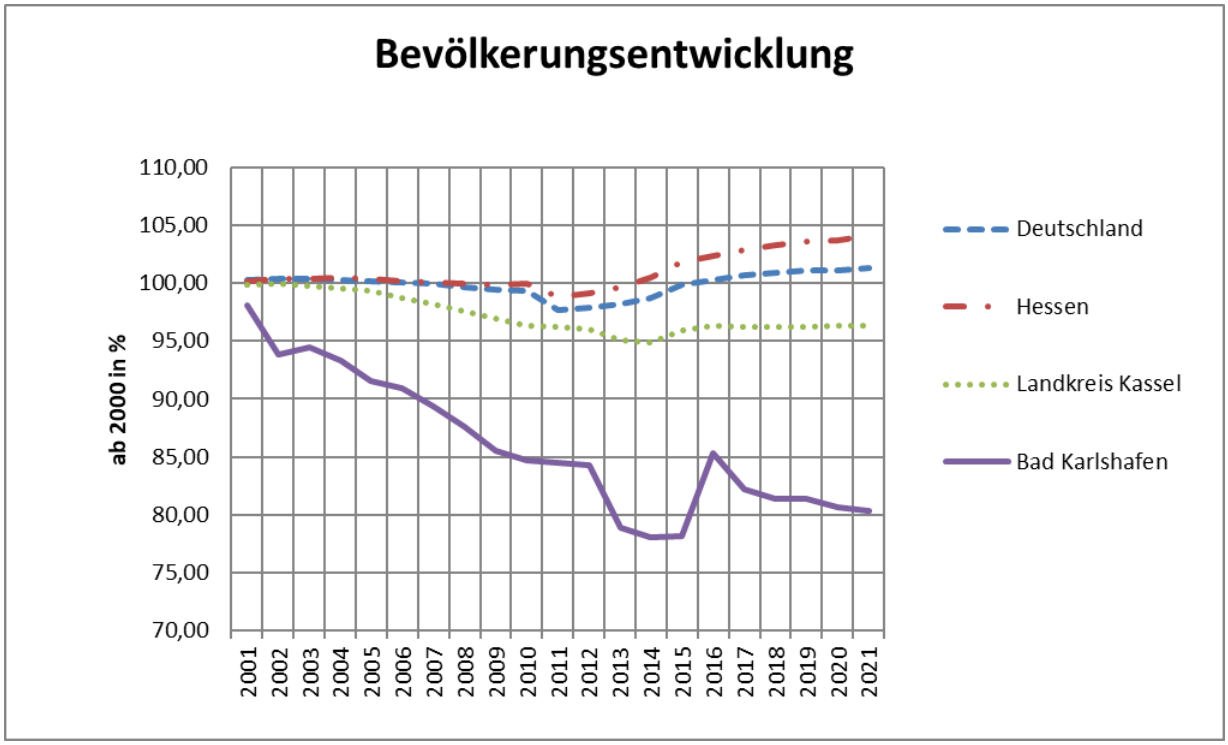


Diagramm Bevölkerungsentwicklung

Deutlich ist aus dem Diagramm zu ersehen, dass der örtliche Bevölkerungsrückgang stärker ausfällt als in den Vergleichsgebieten. In den Jahren 2016 und 2017 hat sich die reale Einwohnerzahl in Bad Karlshafen durch die Flüchtlingsunterbringung deutlich erhöht, im Jahr 2020 blieb die Einwohnerzahl knapp auf dem Vorjahresniveau.

Mit einem Rückgang der Bevölkerung sind für den kommunalen Haushalt, aber auch für die Gemeinde an sich, weitreichende negative Auswirkungen verbunden. Die durch die kommunale Infrastruktur und durch kommunale Einrichtungen ausgelösten Kosten entstehen weitgehend unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung.

Straßen, Gebäude und Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind vorhanden und die damit verbundenen Aufwendungen sind in der Folge von einer immer kleiner werdenden Zahl von Nutzern abzudecken. So ist auch ohne die ohnehin vorhandene allgemeine Preissteigerung eine deutlich zunehmende Belastung der Einwohner gegeben; ein gewichtiger Nachteil für die Gemeinde bei der Standort- bzw. Wohnortwahl. Darüber hinaus haben sinkende Einwohnerzahlen auch negative Auswirkungen auf die großen nicht zweckgebundenen Einnahmequellen (Einkommensteueranteile, Schlüsselzuweisungen) sowie auf die örtliche Kaufkraftentwicklung.
Neben der sinkenden Bevölkerungszahl darf allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Stadt Bad Karlshafen auf Grund ihrer Ausrichtung als Urlaubs- und Kurort nicht nur für die Bewohner attraktiv bleiben sollte. Die zurückgehenden Übernachtungszahlen konnten im Jahr vor der Corona-Pandemie stabilisiert werden, unter dem Einfluss der Pandemie wurden 2020 nur 112.641 Übernachtungen registriert; im Jahr davor lag die Zahl der Übernachtungen bei 158.476 (- 28,9 %). Die Übernachtungszahl 2019 entspricht umgerechnet etwa weiteren 434 Einwohnern.

Es bleibt daher weiterhin einer herausfordernde Aufgabe der Stadt Bad Karlshafen, zum einen – u. a. mit Hilfe von Stadtentwicklungsmaßnahmen wie der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes für den Stadtteil Karlshafen/des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Stadtteil Helmarshausen – die Stadt für Einwohner und Gäste attraktiv zu halten bzw. wieder attraktiver zu machen, um einen weiteren Rückgang der Einwohner- und Gästezahlen zu verhindern, sowie die kommunale Infrastruktur an die aus dem demographischen Wandel resultierenden Herausforderungen anzupassen; eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit ist dabei ein wesentlicher Baustein. Zum anderen sollte eine verantwortungsvolle Finanzplanung darüber hinaus nicht nur das Ziel haben, eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden, sondern dazu führen, dass die Zins- und Tilgungsbelastungen des Haushalts sinken, um die Pro-Kopf-Belastung nicht wieder anwachsen zu lassen. Schließlich ist es unumgänglich, die Umschuldung der bestehenden Kredite sowie die empfohlenen Maßnahmen (insbesondere Pachtanpassung) im Zusammenhang mit der GmbH weitest möglich umzusetzen, um – bei einer erhofften wirtschaftlichen Erholung und Anknüpfen an die Bedingungen vor der Corona-Pandemie bspw. mit Blick auf Gewerbesteuer und Kurtaxe – die Ziele der mittelfristigen Finanzplanung und damit der haushaltsrechtlichen Vorgaben nachhaltig erreichen zu können, ohne die Bürgerinnen und Bürger der Stadt stärker belasten zu müssen.

Bad Karlshafen, den 6. August 2021

(Dittrich)
Bürgermeister

Haushaltsmatrix		Bad Karlshafen					Stand: 01.07.2021
Nr.	**Produktbereich**	**Nr.**	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkte (Haushaltsdruckebene)**	**Nr.**	
01	Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und -service	01	Dienstleistungen der Gemeindeorgane	01	Magistrat
						02	Stadtverordnetenversammlung
						10	Gemeindeorgane / Sonstiges
	Budgetverantwortung: Bgm. Dittrich			02	Dienstleistungen der Hauptverwaltung	01	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste
	Vertreterin: Scholling					02	Rathaus Karlshafen
						03	Altes Rathaus Helmarshausen
						10	Hauptverwaltung / Sonstiges
				03	Finanzdienstleistungen	01	Kämmerei
						02	Steueramt
						03	Stadtkasse
						10	Finanzverwaltung / Sonstiges
	Budgetverantwortung Bauhof: Strutzke			04	Bauhofdienstleistungen	01	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung	01	Statistik und Wahlen	01	Durchführung von Wahlen	01	Wahlamt
		02	Ordnungsangelegenheiten	01	Ordnungsdienstleistungen	01	Ordnungsamt
						02	Einwohnermeldeamt
	Budgetverantwortung: Bgm. Dittrich					03	Gewerbeamt
	Vertreterin: Köster					04	Ortsgerichte
						05	Schiedsamt
						10	Ordnungsverwaltung / Sonstiges
				02	Dienstleistungen des Standesamts	01	Standesamt
		03	Brandschutz	01	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistungen	01	Feuerwehr Karlshafen
						02	Feuerwehr Helmarshausen
						10	Brandschutz / Allgemein
		04	Rettungsdienst				
		05	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutzverwaltung
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen				
		02	Hauptschulen				
		03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
		04	Schulformunabhängige Orientierungsstufe				
		05	Realschulen				
		06	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
		07	Gymnasien, Kollegs				
		08	Gesamtschulen				
		09	Sonderschulen				
		10	Berufliche Schulen				
		11	Schülerbeförderung				
		12	Fördermaßnahmen für Schüler				
		13	Sonstige schulische Aufgaben				

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte (Haushaltsdruckebene)	Nr.	
04	Kultur und Wissenschaft	01	Wissenschaft und Forschung				
		02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	01	Bereitstellung von Museen	01	Hugenottenmuseum
						02	Heimatmuseum
		03	Zoologische und Botanische Gärten				
		04	Theater				
	Budgetverantwortung: Bgm. Dittrich	05	Musikpflege	01	Förderung der Musikpflege	01	Musikpflege
	Vertreter: Strutzke	06	Musikschulen	01	Förderung von Musikschulen	01	Musikschule Karlshafen
		07	Volkshochschulen				
		08	Büchereien	01	Förderung von Büchereien	01	Bücherei
		09	Sonstige Volksbildung				
		10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	01	Kulturelle Veranstaltungen
						02	Partnerschaften
						03	Alte Turnhalle
						04	Krukenburg
						05	Klosterareal
						06	sonstige Liegenschaften der Heimat- und Kulturpflege
						10	Heimat und Kultur / Sonstiges
		11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	01	Förderung von Kirchengemeinden
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	01	Grundsicherung
		02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
	Budgetverantwortung: Engler	03	Hilfen für Asylbewerber				
	Vertreterin: Köster	04	Soziale Einrichtungen				
		05	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
		06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Kuratorium Helfende Hände
						10	Seniorenbetreuung / Sonstiges
		07	Unterhaltsvorschussleistungen				
		08	Betreuungsleistungen				
		09	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
		10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Antragsaufnahmen/Sonstiges
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	Kindergarten Helmarshausen
		02	Jugendarbeit	01	Förderung der Jugendarbeit	01	Jugendpflege
	Budgetverantwortung: Bgm. Dittrich	03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Vertreterin: Fürste	04	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindergarten Karlshafen
						10	Kindergärten / Allgemein
		05	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	01	Kinderspielplätze

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte (Haushaltsdruckebene)	Nr.	
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser				
		02	Gesundheitseinrichtungen				
		03	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		04	Kur- und Badeeinrichtungen				
08	Sportförderung	01	Förderung des Sports	01	Sportförderung	01	Sportförderung
	Budgetverantwortung: Strutzke	02	Sportstätten und Bäder	01	Bereitstellung von Sportstätten	01	Sportplatz Karlshafen
						02	Sportplatz Helmarshausen
						10	Sportstätten / Allgemein
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Dienstleistungen der Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	01	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
	Budgetverantwortung: Strutzke						
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Dienstleistungen der Bauverwaltung	01	Bauamt
	Budgetverantwortung: Strutzke	02	Wohnbauförderung	01	Wohnbauförderung	01	Förderung des Wohnbaus
		03	Denkmalschutz und -pflege	01	Denkmalschutz und -pflege	01	Förderung des Denkmalschutzes
11	Ver- und Entsorgung	01	Elektrizitätsversorgung	01	Elektrizitätsversorgung	01	Elektrizitätsversorgung
		02	Gasversorgung	01	Gasversorgung	01	Gasversorgung
		03	Wasserversorgung	01	(Bereitstellung der) Wasserversorgung	01	Wasserversorgung
		04	Fernwärmeversorgung				
	Budgetverantwortung: Klossok	05	Kombinierte Versorgung				
	Vertreter: Fahrmeyer	06	Abfallwirtschaft	01	Dienstleistungen der Abfallwirtschaft	01	Deponie- und Entsorgungskosten
						02	Abfallentsorgung Landkreis Kassel
						10	Abfallbeseitigung / Allgemein
		07	Abwasserbeseitigung	01	(Bereitstellung der) Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Bereitstellung von Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
						02	Wegebau
		02	Kreisstraßen	01	Dienstleistungen für Kreisstraßen	01	Kreisstraßen
	Budgetverantwortung: Strutzke	03	Landesstraßen				
		04	Bundesstraßen	01	Dienstleistungen für Bundesstraßen	01	Bundesstraßen
		05	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung
		06	Parkeinrichtungen	01	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen
		07	ÖPNV	01	Bereitstellung von ÖPNV-Anlagen	01	Bushaltestellen
		08	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	01	Bereitstellung eines Bürgerbusses	01	Bürgerbus

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte (Haushaltsdruckebene)	Nr.	
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	01	Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen	01	Parkanlagen Karlshafen
						02	Parkanlagen Helmarshausen
						10	Parkanlagen / Allgemein
	Budgetverantwortung: Strutzke	02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	01	Dienstleistungen für öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	01	Hochwasserschutz
						02	Gewässerunterhaltung
				02	Gewässerbauten	01	Hafenbetrieb
		03	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Bereitstellung eines Friedhofs- und Bestattungswesens	01	Friedhof Karlshafen
						02	Friedhof Helmarshausen
						10	Friedhöfe / Allgemein
		04	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege
		05	Land- und Forstwirtschaft	01	Dienstleistungen der Waldwirtschaft	01	Stadtwald
				02	Dienstleistungen der Gewässerwirtschaft	01	Fischerei
14	Umweltschutz	01	Umweltschutzmaßnahmen				
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01	Bereitstellung betrieblicher Einrichtungen	01	ehem. Freibad
						02	Solequellen
						03	Gradierwerk
						04	Personenschifffahrt
						05	Weser-Therme
						10	Betriebliche Einrichtungen, Allgemeines
				02	Bereitstellung von Bürgerhäusern	01	Kurhaus
	Budgetverantwortung: Strutzke					02	Landgraf-Carl-Gebäude
						03	Bürgerhaus
				03	Bereitstellung von Campingplätzen	01	Campingplatz Karlshafen
						~~02~~	~~Campingplatz Helmarshausen~~
				04	Bereitstellung öffentlicher Toiletten	01	Toilettenanlagen Karlshafen
						02	Toilettenanlagen Helmarshausen
				05	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen	01	Grillplatz Helmarshausen
						02	Grashüpferwinkel
						10	Sonstige Einrichtungen
				06	Dienstleistungen für das allgemeine Grundvermögen	01	Gebäude Eichendorffweg 7
						02	Freibadwohnung
						03	unbebaute Grundstücke
						04	Gebäude ehem. Stadtcafe
						10	sonstiges allgemeines Grundvermögen
				07	Dienstleistungen für Miet- und Pachtgrundstücke	01	Miet- und Pachtgrundstücke
	Bgm. Dittrich	03	Tourismus	01	Tourismusservice	01	Tourismus
	Vertreterin: Scholling					02	Vermittlertätigkeiten
						03	Veranstaltungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Budgetverantwortung: Klossok	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Vertreter: Fahrmeyer			02	Fehlbetragszuweisungen	01	Fehlbetragszuweisungen
		03	Abwicklung der Vorjahre	01	Fehlbetragsabdeckungen	01	Fehlbetragsabdeckungen

Die Budgetverantwortung für die Personalkosten (Kontengruppen 62 - 65) aller 16 Produktbereiche wird auf Bgm. Dittrich übertragen. Ein entsprechender Deckungsring Personalkosten ist einzurichten!

Haushaltsvermerke gem. der §§ 19 bis 21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 19 GemHVO ermöglicht die Zweckbindung, wonach zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen.

Für nachstehende Produktgruppen wird diese Zweckbindung eingeräumt:

1303 = Friedhof- und Bestattungswesen
1305 = Land- u. Forstwirtschaft (Stadtwald)
1503 = Tourismus (Vermittlertätigkeiten)

§ 20 Abs. 1 GemHVO bestimmt, dass die in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach der im vorstehenden Absatz genannten Regelung deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Als Erweiterung der gesetzlichen Regelung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 620 bis 659) sowie die Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 60, 61, 67 - 69) in den Produktbereichen 1 bis 16 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bürgermeister wird beauftragt, im Bereich der Aufwendungen Ansätze, die im Haushaltsjahr nicht oder nicht vollständig beansprucht wurden, gem. § 21 Abs. 1 der GemHVO in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, wenn dies den organisatorischen Abläufen und Zielen der Verwaltung dient und die Haushaltsziele dadurch nicht gefährdet werden.

Übersicht der geplanten Jahresergebnisse im Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen - ordentliches Ergebnis -

(Betrag positiv = Verlust, Vorzeichen (-) = Überschuss)

Nr.	Produktbereich	Plan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
01	Innere Verwaltung	1.846.885	1.938.059	1.950.108	1.973.444
02	Sicherheit und Ordnung	380.525	380.970	378.919	328.284
03	Schulen	-	-	-	-
04	Kultur- und Wissenschaft	20.971	21.198	21.248	21.247
05	Soziale Leistungen	4.280	4.280	4.280	4.380
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	665.647	786.256	786.981	790.530
07	Gesundheitsdienste	-	-	-	-
08	Sportförderung	20.956	20.958	20.957	18.958
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.007	36.752	41.478	37.217
10	Bauen und Wohnen	236.858	284.730	310.191	344.874
11	Ver- und Entsorgung	- 316.841	- 366.421	- 193.757	- 294.399
12	Verkehrsflächen- und Anlagen / ÖPNV	303.429	311.823	301.669	295.572
13	Natur- und Landschaftspflege	1.305	28.625	20.333	16.982
14	Umweltschutz	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	- 216.328	- 270.746	- 235.798	- 249.483
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.384.510	- 2.829.064	- 2.991.531	- 3.558.451
	GESAMTERGEBNIS	**566.184**	**347.420**	**415.078**	**- 270.845**

Übersicht der geplanten Jahresergebnisse im Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -

(Betrag positiv = Verlust, Vorzeichen (-) = Überschuss)

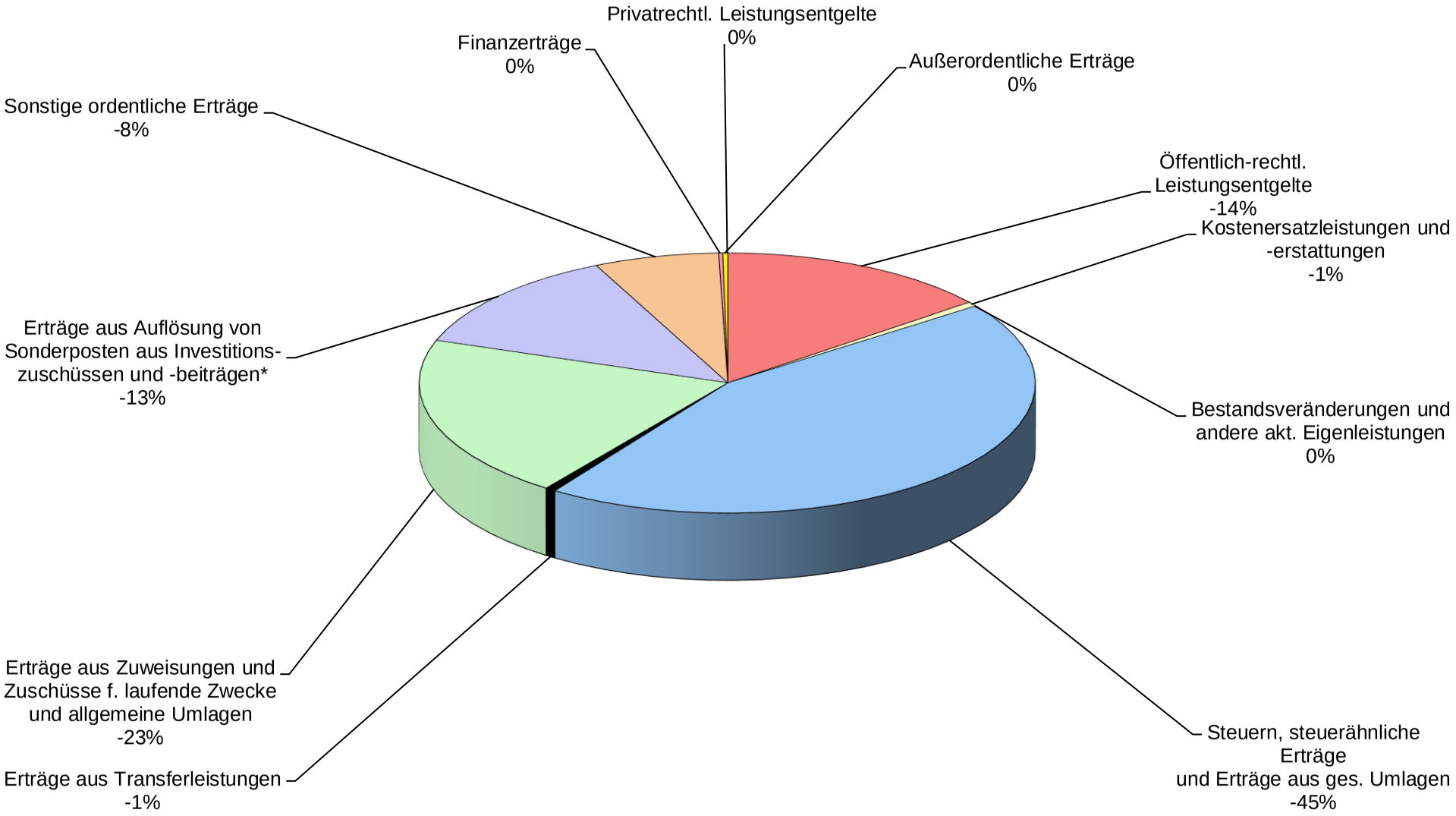
Nr.	Produktbereich	Plan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
01	Innere Verwaltung	1.141.599	1.242.273	1.254.052	1.277.658
02	Sicherheit und Ordnung	450.694	450.136	445.839	392.298
03	Schulen	-	-	-	-
04	Kultur- und Wissenschaft	35.772	35.999	36.049	36.048
05	Soziale Leistungen	4.280	4.280	4.280	4.380
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	728.079	841.738	841.288	843.718
07	Gesundheitsdienste	-	-	-	-
08	Sportförderung	27.795	27.797	27.796	25.797
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.007	36.752	41.478	37.217
10	Bauen und Wohnen	225.299	273.171	298.632	333.315
11	Ver- und Entsorgung	282.057	241.550	417.778	328.432
12	Verkehrsflächen- und Anlagen / ÖPNV	522.831	531.225	521.071	514.974
13	Natur- und Landschaftspflege	202.381	229.668	221.272	217.780
14	Umweltschutz	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	- 43.778	- 92.359	- 59.084	- 74.983
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 3.027.081	- 3.474.810	- 3.635.372	- 4.207.479
	GESAMTERGEBNIS	**552.935**	**347.420**	**415.079**	**- 270.845**

Übersicht Erträge - Gesamtergebnishaushalt -

Bezeichnung	Konten	Endgültiges Rechnungsergebnis	vorläufiges Rechnungsergebnis			
		2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€
Privatrechtl. Leistungsentgelte	50	-308.321	-312.097	-374.201	-155.001	-226
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51	-1.806.971	-1.879.891	-1.900.845	-1.803.753	-717.675
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-274.333	-187.899	-188.111	-167.072	-27.784
Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus ges. Umlagen	55	-3.431.545	-3.766.378	-4.250.687	-4.138.492	-2.229.295
Erträge aus Transferleistungen	547	-93.339	-89.832	-92.078	-92.078	-27.475
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.868.952	-2.172.737	-2.218.224	-2.984.139	-1.015.755
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuschüssen und -beiträgen*	546	-385.058	-384.237	-437.368	-454.778	-634.322*
Sonstige ordentliche Erträge	53	-353.309	-296.800	-274.126	-245.994	-327.569
Finanzerträge	56-57	-56.230	-27.733	-28.236	-26.834	-10.523
Außerordentliche Erträge		-19.507	-57.223	-47.361	-5.032	-13.277
Insgesamt		**-8.597.565**	**-9.174.827**	**-9.811.237**	**-10.073.173**	**-5.003.901**

* Zur Ermittlung des Rechnungsergebnisses wurden anstelle der Ergebnisse die Ansätze eingetragen

Übersicht Erträge 2021 - Gesamtergebnishaushalt -

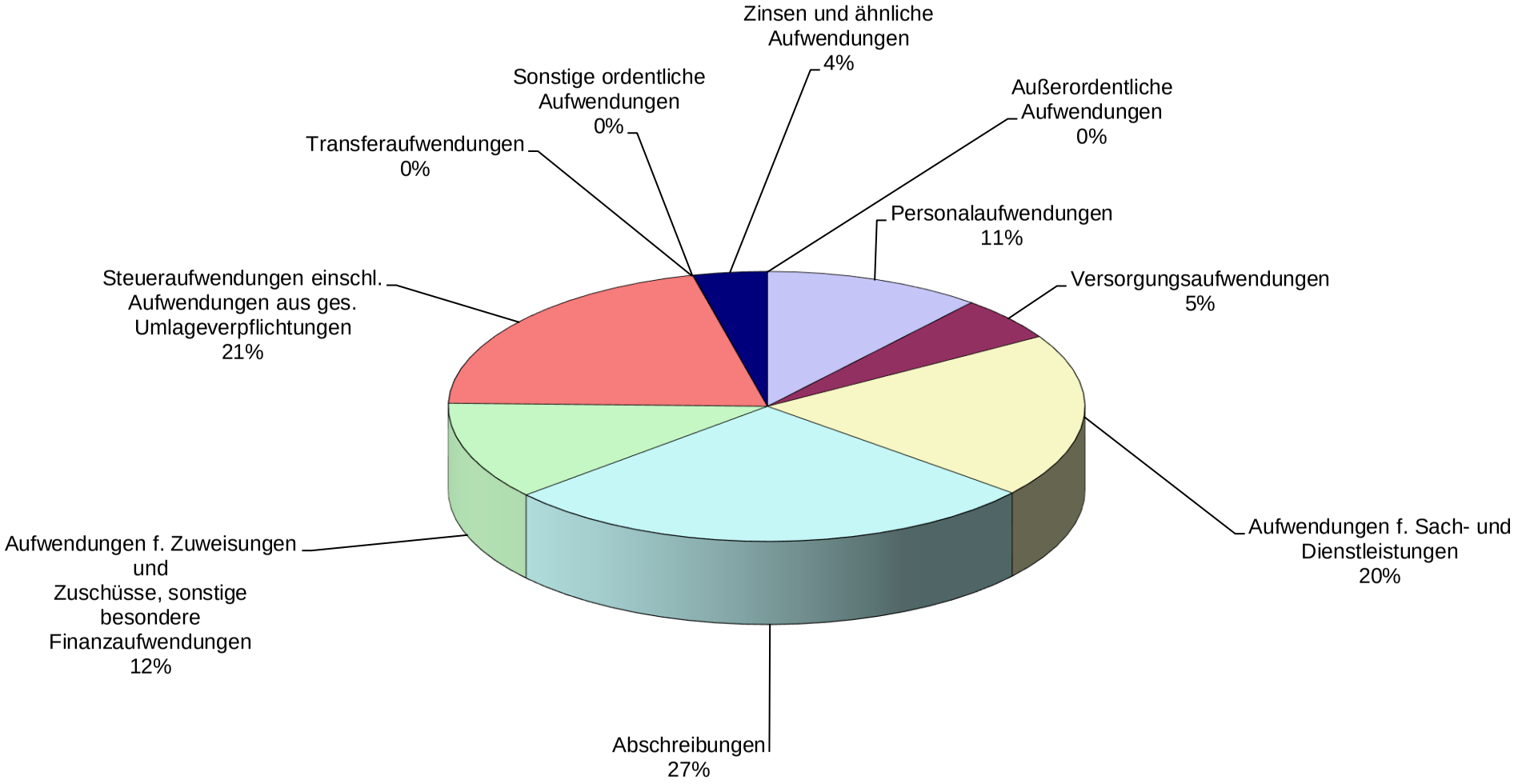


Übersicht Aufwendungen - Gesamtergebnishaushalt -

Bezeichnung	Konten	Engültiges Rechnungsergebnis	Vorläufige Rechnungsergebnisse			
		2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€
Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.282.133	1.359.159	1.315.644	1.270.181	534.491
Versorgungsaufwendungen	644, 646	452.531	599.035	654.495	718.403	256.962
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	2.392.211	2.436.826	2.260.740	2.517.116	954.608
Abschreibungen	66	1.088.438	1.172.081	1.248.669	24.658	1.334.040*
Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	71	745.030	895.346	987.424	870.863	568.144
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpflichtungen	73	2.422.453	2.478.435	2.558.424	2.555.518	1.010.150
Transferaufwendungen	72	210	65	0	27	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	53.919	70.184	101.891	102.004	1.476
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77	868.037	821.954	787.198	731.252	181.213
Außerordentliche Aufwendungen	79	46.699	69.145	10.751	4.177	0
Insgesamt		**9.351.661**	**9.902.230**	**9.925.236**	**8.794.199**	**4.841.084**

* Zur Ermittlung des Rechnungsergebnisses wurden anstelle der Ergebnisse die Ansätze eingetragen

Übersicht Aufwendungen 2021 - Gesamtergebnishaushalt -



Liquiditätsplanung

gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO

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 **2021**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.500.000,00 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**854.214**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**1.416.336**					
Differenz	-562.122					
Januar		359.651 €	865.163 €	- 505.512 €	- 1.067.634 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		784.458 €	637.955 €	146.503 €	- 921.130 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		918.071 €	955.478 €	- 37.408 €	- 958.538 €	
April		554.585 €	861.338 €	- 306.753 €	- 1.265.291 €	
Mai		2.433.520 €	455.721 €	1.977.799 €	712.508 €	
Juni		1.042.174 €	1.143.848 €	- 101.674 €	610.833 €	
Juli		902.721 €	738.350 €	164.371 €	775.205 €	
August		840.361 €	674.172 €	166.189 €	941.394 €	
September		1.431.078 €	1.154.862 €	276.216 €	1.217.609 €	
Oktober		1.006.715 €	714.063 €	292.652 €	1.510.261 €	
November		1.070.823 €	5.838.978 €	- 4.768.156 €	- 3.257.895 €	
Dezember		4.246.917 €	2.799.537 €	1.447.380 €	- 1.810.515 €	
Summe		15.591.071 €	16.839.465 €	**- 1.248.394 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		15.591.071 €	16.839.465 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.768.156 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.257.895 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2020	1.416.335,89	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.12.2021	2020	1.621.500,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.12.2021	2019	1.202.500,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	0,00	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**-1.407.664,11**	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	116.534,00 EUR	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		975.061,22	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		**-858.527,22**	
Beitrag zur Hessenkasse		92.950,00	
Differenz		**-951.477,22**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**7.246.350,00**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	8.455.823,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	8.683.899,72	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	8.560.025,11	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**25.699.747,83**	
Durchschnitt			8.566.582,61	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**171.331,65**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-562.121,65	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	4.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2020	2.764.729,60

Übersicht über Steuern, Gebühren, Entgelte		
Wassergeld	ab 01.07.2014	2,41 €/m³
(inkl. 7 % Mwst.)	ab 01.07.2020	2,36 €/m³
	ab 01.01.2021	1,81 €/m³
Kanalgebühren	bis 31.03.2003	3,22 €/m³
	ab 01.04.2003	3,72 €/m³
	ab 01.01.2005	4,20 €/m³
	ab 01.01.2008	5,00 €/m³
	ab 01.01.2013	4,30 €/m³
	ab 01.01.2021	4,52 €/m³
Oberflächenentwässerungsgebühr		
	ab 01.01.2013	0,75 €/m²
	ab 01.01.2021	0,70 €/m²
Müllabfuhrgebühren (ab 1. Januar 2021)		
80-l inkl. Biobehälter		17,20 €/Monat
80-l ohne Biobehälter		15,48 €/Monat
120-l inkl. Biobehälter		24,88 €/Monat
120-l ohne Biobehälter		22,39 €/Monat
240-l inkl. Biobehälter		47,91 €/Monat
240-l ohne Biobehälter		43,12 €/Monat
Biobehälter (120-l Zusatzbehälter)		4,42 €/Monat
Biobehälter (240-l Zusatzbehälter)		8,87 €/Monat
RM-Säcke f. 1-Personenhaushalt inkl. Biobehälter		
13 Säcke oder 26 Säcke		8,60 €/Monat
RM-Säcke f. 1-Personenhaushalt ohne Biobehälter		
13 Säcke oder 26 Säcke		7,74 €/Monat
Annahme von Baum- u. Heckenschnitt		
Kleinmengen (Mindestgebühr)		7,50 €
bis ½ m³		12,50 €
bis 1 m³		25,00 €
Annahme von Bauschutt		
Kleinmengen (Mindestgebühr)		7,50 €
bis ½ m³		22,50 €
bis 1 m³		45,00 €
Spielapparatesteuer (ab 1. Januar 2020)		
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		
in Spielhallen	20 v. H. der Bruttokasse	
in Gaststätten	20 v. H. der Bruttokasse	
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		
in Spielhallen	20 v. H. der Bruttokasse, mindestens	100,00 €
in Gaststätten	20 v. H. der Bruttokasse, mindestens	50,00 €
Jugendgefährdende Apparate	25 v. H. der Bruttokasse	
Hundesteuer (ab 1. Januar 2019)		
1. Hund		180,00 €
2. Hund		300,00 €
3. Hund und jeder weitere Hund		420,00 €
Kampfhunde		600,00 €
Kurtaxe		
Karlshafen	ab 01.01.2021	2,50 €
Helmarshausen	ab 01.01.2021	1,25 €

Haushaltsplan

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Teilergebnishaushalte**
- **Teilfinanzhaushalte**
- **Mittelfristige Ergebnisplanung**
- **Mittelfristige Finanzplanung**

Gesamtergebnishaushalt

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.001	-155.286	-287.016	-355.016	-355.016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.803.753	-1.713.400	-1.723.800	-1.746.800	-1.752.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-167.072	-168.780	-123.980	-121.080	-117.480
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.138.492	-3.628.750	-4.015.050	-4.143.650	-4.771.550
06	Erträge aus Transferleistungen	-92.078	-105.000	-100.000	-103.000	-106.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.984.139	-2.235.647	-2.253.126	-2.229.549	-2.249.373
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen		-634.322	-874.598	-743.170	-750.052
09	Sonstige ordentliche Erträge	-245.994	-486.637	-201.537	-201.537	-301.537
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.586.528**	**-9.127.822**	**-9.579.107**	**-9.643.802**	**-10.403.308**
11	Personalaufwendungen	1.270.181	1.413.045	1.442.504	1.483.413	1.506.547
12	Versorgungsaufwendungen	718.403	640.013	696.209	707.538	712.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.116	2.303.624	2.117.664	2.134.569	2.134.824
14	Abschreibungen	24.658	1.334.040	1.656.637	1.672.476	1.645.903
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	870.863	880.550	1.001.700	1.002.950	1.004.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.555.518	2.456.950	2.535.300	2.589.500	2.711.000
17	Transferaufwendungen	27	25	25	25	25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.004	102.653	102.653	102.703	102.703
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.058.770**	**9.130.900**	**9.552.692**	**9.693.174**	**9.817.902**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.527.759**	**3.078**	**-26.415**	**49.372**	**-585.406**
21	Finanzerträge	-26.834	-25.175	-24.645	-24.345	-24.165
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	731.252	588.281	398.480	390.051	338.726
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**704.418**	**563.106**	**373.835**	**365.706**	**314.561**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-9.613.362**	**-9.152.997**	**-9.603.752**	**-9.668.147**	**-10.427.473**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**8.790.021**	**9.719.181**	**9.951.172**	**10.083.225**	**10.156.628**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-823.341**	**566.184**	**347.420**	**415.078**	**-270.845**
27	Außerordentliche Erträge	-5.032	-13.250			
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.177				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-855**	**-13.250**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-824.195**	**552.934**	**347.420**	**415.078**	**-270.845**
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	20.451.758	13.378.614	13.931.548	14.278.968	14.694.046

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.498	155.286	287.016	355.016	355.016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.465	1.713.400	1.723.800	1.746.800	1.752.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.633	168.780	123.980	121.080	117.480
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.136.591	3.628.750	4.015.050	4.143.650	4.771.550
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	92.078	105.000	100.000	103.000	106.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.984.139	2.235.647	2.253.126	2.229.549	2.249.373
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.087	25.175	24.645	24.345	24.165
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	258.370	486.637	201.537	201.537	201.537
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**9.590.860**	**8.518.675**	**8.729.154**	**8.924.977**	**9.577.421**
10	Personalauszahlungen	-1.299.799	-1.413.045	-1.442.504	-1.483.413	-1.506.547
11	Versorgungsauszahlungen	-630.233	-640.013	-696.209	-707.538	-712.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729.324	-2.321.624	-2.135.664	-2.152.569	-2.152.824
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-27	-25	-25	-25	-25
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.115.287	-880.550	-1.001.700	-1.002.950	-1.004.200
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.547.135	-2.457.950	-2.536.300	-2.590.500	-2.712.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-745.260	-586.281	-396.480	-388.051	-336.726
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-105.400	-102.653	-102.653	-102.703	-102.703
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-9.172.464**	**-8.402.141**	**-8.311.535**	**-8.427.749**	**-8.527.725**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**418.396**	**116.534**	**417.619**	**497.228**	**1.049.696**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.442.962	4.011.400	1.348.400	808.900	54.400
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.780	13.250			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.230	112.746	110.267	103.700	103.883
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.554.972**	**4.137.396**	**1.458.667**	**912.600**	**158.283**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.309	-2.333.000	-644.000	-260.000	-360.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.448.084	-4.539.500	-1.820.000	-410.000	-610.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-157.195	-373.850	-40.000	-9.000	-9.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-213.356				
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.820.945**	**-7.246.350**	**-2.504.000**	**-679.000**	**-979.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-265.973**	**-3.108.954**	**-1.045.333**	**233.600**	**-820.717**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**152.423**	**-2.992.420**	**-627.714**	**730.828**	**228.979**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.888.281	2.935.000	1.155.600		924.600
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.712.310	-1.190.974	-1.101.235	-1.136.045	-1.163.645
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**2.175.971**	**1.744.026**	**54.365**	**-1.136.045**	**-239.045**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**2.328.394**	**-1.248.394**	**-573.349**	**-405.217**	**-10.066**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	437.637				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-502.516				

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-64.879**				
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-1.409.301	-2.209.135	-3.457.528	-4.030.878	-4.436.095
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.263.515	-1.248.394	-573.349	-405.217	-10.066
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**854.214**	**-3.457.529**	**-4.030.877**	**-4.436.095**	**-4.446.161**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.474	-3.700	-3.700	-4.500	-4.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.298				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-13.089	-42.901	-42.901	-42.902
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.537	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.309**	**-23.409**	**-53.221**	**-54.021**	**-54.022**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	874.246	981.450	1.000.454	1.010.411	1.036.755
12	Versorgungsaufwendungen	646.119	575.850	628.424	635.784	641.671
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.042	243.270	243.400	243.650	241.450
14	Abschreibungen	1.384	73.124	122.302	117.584	110.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.757.432**	**1.875.394**	**1.996.280**	**2.009.129**	**2.032.466**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.724.123**	**1.851.985**	**1.943.059**	**1.955.108**	**1.978.444**
21	Finanzerträge	-5.847	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.847**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.718.276**	**1.846.885**	**1.938.059**	**1.950.108**	**1.973.444**
25	Außerordentliche Erträge	-1.019	-9.500			
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.093				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.074**	**-9.500**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.719.350**	**1.837.385**	**1.938.059**	**1.950.108**	**1.973.444**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-722.798	-722.798	-723.068	-722.798
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.012	27.012	27.012	27.012
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-695.786**	**-695.786**	**-696.056**	**-695.786**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.719.350**	**1.141.599**	**1.242.273**	**1.254.052**	**1.277.658**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.048	755.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		9.500			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**20.048**	**764.500**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-890.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-146.192	-193.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.933				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-159.125**	**-1.083.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.077**	**-318.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.474	-3.700	-3.700	-4.500	-4.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.298				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-13.089	-42.901	-42.901	-42.902
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.537	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.309**	**-23.409**	**-53.221**	**-54.021**	**-54.022**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	874.246	981.450	1.000.454	1.010.411	1.036.755
12	Versorgungsaufwendungen	646.119	575.850	628.424	635.784	641.671
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.042	243.270	243.400	243.650	241.450
14	Abschreibungen	1.384	73.124	122.302	117.584	110.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.757.432**	**1.875.394**	**1.996.280**	**2.009.129**	**2.032.466**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.724.123**	**1.851.985**	**1.943.059**	**1.955.108**	**1.978.444**
21	Finanzerträge	-5.847	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.847**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.718.276**	**1.846.885**	**1.938.059**	**1.950.108**	**1.973.444**
25	Außerordentliche Erträge	-1.019	-9.500			
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.093				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.074**	**-9.500**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.719.350**	**1.837.385**	**1.938.059**	**1.950.108**	**1.973.444**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-722.798	-722.798	-723.068	-722.798
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.012	27.012	27.012	27.012
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-695.786**	**-695.786**	**-696.056**	**-695.786**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.719.350**	**1.141.599**	**1.242.273**	**1.254.052**	**1.277.658**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.048	755.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		9.500			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**20.048**	**764.500**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-890.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-146.192	-193.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.933				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-159.125**	**-1.083.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.077**	**-318.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienstleistungen der Gemeindeorgane

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-907	-910	-910	-910	-910
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-907**	**-910**	**-910**	**-910**	**-910**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	95.681	111.931	114.340	117.240	119.988
12	Versorgungsaufwendungen	429.944	407.300	453.840	457.530	461.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132	7.460	7.460	7.510	7.510
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**534.756**	**526.691**	**575.640**	**582.280**	**588.758**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**533.849**	**525.781**	**574.730**	**581.370**	**587.848**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**533.849**	**525.781**	**574.730**	**581.370**	**587.848**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**533.849**	**525.781**	**574.730**	**581.370**	**587.848**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.363	1.363	1.363	1.363
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**1.363**	**1.363**	**1.363**	**1.363**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**533.849**	**527.144**	**576.093**	**582.733**	**589.211**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienstleistungen der Gemeindeorgane

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.020				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-8.020**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.020**				

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Dienstleistungen der Hauptverwaltung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.474	-3.700	-3.700	-4.500	-4.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.109				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-13.089	-42.901	-42.901	-42.902
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.307	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.889**	**-22.289**	**-52.101**	**-52.901**	**-52.902**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	142.469	114.134	129.348	114.822	117.473
12	Versorgungsaufwendungen	39.181	35.380	38.750	39.020	39.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.950	106.210	106.310	106.510	106.810
14	Abschreibungen		34.637	68.369	66.785	65.734
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.599**	**290.361**	**342.777**	**327.137**	**329.307**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**265.710**	**268.072**	**290.676**	**274.236**	**276.405**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**265.710**	**268.072**	**290.676**	**274.236**	**276.405**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.778				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.778**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**267.488**	**268.072**	**290.676**	**274.236**	**276.405**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-935	-935	-935	-935
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.649	25.649	25.649	25.649
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**24.714**	**24.714**	**24.714**	**24.714**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**267.488**	**292.786**	**315.390**	**298.950**	**301.119**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Dienstleistungen der Hauptverwaltung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.048	755.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**20.048**	**755.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-890.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.836	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.527				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-64.363**	**-907.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.315**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzdienstleistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.323	-210	-210	-210	-210
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.323**	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	184.437	269.269	252.560	261.425	268.500
12	Versorgungsaufwendungen	144.307	94.535	96.158	97.942	99.051
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.290	7.700	7.700	7.700	5.200
14	Abschreibungen	1.384	386	386	270	270
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**348.418**	**371.890**	**356.804**	**367.337**	**373.021**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**334.095**	**371.680**	**356.594**	**367.127**	**372.811**
21	Finanzerträge	-5.847	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.847**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**328.248**	**366.580**	**351.594**	**362.127**	**367.811**
25	Außerordentliche Erträge	-209				
26	Außerordentliche Aufwendungen	4				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-205**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**328.043**	**366.580**	**351.594**	**362.127**	**367.811**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-53.014	-53.014	-53.014	-53.014
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-53.014**	**-53.014**	**-53.014**	**-53.014**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**328.043**	**313.566**	**298.580**	**309.113**	**314.797**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanzdienstleistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.387				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-2.387**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.387**				

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhofdienstleistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.189				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.189**				
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	451.660	486.116	504.206	516.924	530.794
12	Versorgungsaufwendungen	32.688	38.635	39.676	41.292	42.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.671	121.900	121.930	121.930	121.930
14	Abschreibungen		38.101	53.547	50.529	44.886
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**591.659**	**686.452**	**721.059**	**732.375**	**741.380**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**590.470**	**686.452**	**721.059**	**732.375**	**741.380**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**590.470**	**686.452**	**721.059**	**732.375**	**741.380**
25	Außerordentliche Erträge	-810	-9.500			
26	Außerordentliche Aufwendungen	311				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-499**	**-9.500**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**589.971**	**676.952**	**721.059**	**732.375**	**741.380**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-668.849	-668.849	-669.119	-668.849
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-668.849**	**-668.849**	**-669.119**	**-668.849**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**589.971**	**8.103**	**52.210**	**63.256**	**72.531**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhofdienstleistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		9.500			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**9.500**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-84.356	-176.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-84.356**	**-176.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.356**	**-166.500**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.768	-30.550	-30.550	-31.550	-37.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.993	-3.030	-1.030	-1.030	-1.030
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-13.405	-13.307	-12.812	-12.814
09	Sonstige ordentliche Erträge	-313	-230	-230	-230	-230
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.073**	**-47.215**	**-45.117**	**-45.622**	**-51.124**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	158.916	185.977	197.919	203.814	166.317
12	Versorgungsaufwendungen	12.050	14.681	15.249	15.774	12.758
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.701	152.625	133.825	130.780	125.640
14	Abschreibungen	13.223	74.432	79.069	74.148	74.668
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen	27	25	25	25	25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**306.917**	**427.740**	**426.087**	**424.541**	**379.408**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**271.844**	**380.525**	**380.970**	**378.919**	**328.284**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**271.844**	**380.525**	**380.970**	**378.919**	**328.284**
25	Außerordentliche Erträge	-144				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-144**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**271.700**	**380.525**	**380.970**	**378.919**	**328.284**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-9.094	-9.094	-9.094	-9.094
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		79.263	78.260	76.014	73.108
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**70.169**	**69.166**	**66.920**	**64.014**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**271.700**	**450.694**	**450.136**	**445.839**	**392.298**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.883	-38.850	-33.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-7.883**	**-54.850**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.883**	**-54.850**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.000**			
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296	4.885	4.135	1.000	1.000
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.296**	**4.885**	**4.135**	**1.000**	**1.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.296**	**2.885**	**4.135**	**1.000**	**1.000**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.296**	**2.885**	**4.135**	**1.000**	**1.000**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.296**	**2.885**	**4.135**	**1.000**	**1.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.782	4.782	4.782	4.782
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.782**	**4.782**	**4.782**	**4.782**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.296**	**7.667**	**8.917**	**5.782**	**5.782**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Durchführung von Wahlen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.000**			
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296	4.885	4.135	1.000	1.000
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.296**	**4.885**	**4.135**	**1.000**	**1.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.296**	**2.885**	**4.135**	**1.000**	**1.000**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.296**	**2.885**	**4.135**	**1.000**	**1.000**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.296**	**2.885**	**4.135**	**1.000**	**1.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.782	4.782	4.782	4.782
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.782**	**4.782**	**4.782**	**4.782**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.296**	**7.667**	**8.917**	**5.782**	**5.782**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Durchführung von Wahlen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.691	-20.550	-20.550	-21.550	-27.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.483	-500	-500	-500	-500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	-50	-50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.223**	**-21.100**	**-21.100**	**-22.100**	**-27.600**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	152.504	179.896	191.838	197.733	160.236
12	Versorgungsaufwendungen	12.050	14.681	15.249	15.774	12.758
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	79.850	67.000	67.090	61.950
14	Abschreibungen	13.223	407	757	485	470
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**241.877**	**274.834**	**274.844**	**281.082**	**235.414**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**217.654**	**253.734**	**253.744**	**258.982**	**207.814**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**217.654**	**253.734**	**253.744**	**258.982**	**207.814**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**217.654**	**253.734**	**253.744**	**258.982**	**207.814**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-9.094	-9.094	-9.094	-9.094
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.576	1.576	1.576	1.576
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.518**	**-7.518**	**-7.518**	**-7.518**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.654**	**246.216**	**246.226**	**251.464**	**200.296**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-632	-2.350			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-632**	**-2.350**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-632**	**-2.350**			

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsdienstleistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.691	-20.550	-20.550	-21.550	-27.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.483	-500	-500	-500	-500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	-50	-50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.223**	**-21.100**	**-21.100**	**-22.100**	**-27.600**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	152.504	179.896	191.838	197.733	160.236
12	Versorgungsaufwendungen	12.050	14.681	15.249	15.774	12.758
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	43.850	31.000	31.090	30.950
14	Abschreibungen	13.223	386	735	470	470
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**205.877**	**238.813**	**238.822**	**245.067**	**204.414**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**181.654**	**217.713**	**217.722**	**222.967**	**176.814**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**181.654**	**217.713**	**217.722**	**222.967**	**176.814**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**181.654**	**217.713**	**217.722**	**222.967**	**176.814**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-9.094	-9.094	-9.094	-9.094
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.576	1.576	1.576	1.576
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.518**	**-7.518**	**-7.518**	**-7.518**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**181.654**	**210.195**	**210.204**	**215.449**	**169.296**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsdienstleistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-632	-2.350			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-632**	**-2.350**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-632**	**-2.350**			

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Dienstleistungen des Standesamts

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000	31.000
14	Abschreibungen		21	22	15	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.000**	**36.021**	**36.022**	**36.015**	**31.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.000**	**36.021**	**36.022**	**36.015**	**31.000**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.000**	**36.021**	**36.022**	**36.015**	**31.000**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.000**	**36.021**	**36.022**	**36.015**	**31.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.000**	**36.021**	**36.022**	**36.015**	**31.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Dienstleistungen des Standesamts

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.077	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.510	-530	-530	-530	-530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-13.405	-13.307	-12.812	-12.814
09	Sonstige ordentliche Erträge	-263	-180	-180	-180	-180
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.850**	**-24.115**	**-24.017**	**-23.522**	**-23.524**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	6.412	6.081	6.081	6.081	6.081
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.375	67.450	62.250	62.250	62.250
14	Abschreibungen		74.025	78.312	73.663	74.198
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen	27	25	25	25	25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.814**	**147.581**	**146.668**	**142.019**	**142.554**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.964**	**123.466**	**122.651**	**118.497**	**119.030**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.964**	**123.466**	**122.651**	**118.497**	**119.030**
25	Außerordentliche Erträge	-144				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-144**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.820**	**123.466**	**122.651**	**118.497**	**119.030**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		72.905	71.902	69.656	66.750
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**72.905**	**71.902**	**69.656**	**66.750**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.820**	**196.371**	**194.553**	**188.153**	**185.780**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.251	-36.500	-33.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-7.251**	**-52.500**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.251**	**-52.500**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.077	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.510	-530	-530	-530	-530
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-13.405	-13.307	-12.812	-12.814
09	Sonstige ordentliche Erträge	-263	-180	-180	-180	-180
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.850**	**-24.115**	**-24.017**	**-23.522**	**-23.524**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	6.412	6.081	6.081	6.081	6.081
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.375	67.450	62.250	62.250	62.250
14	Abschreibungen		74.025	78.312	73.663	74.198
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen	27	25	25	25	25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.814**	**147.581**	**146.668**	**142.019**	**142.554**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.964**	**123.466**	**122.651**	**118.497**	**119.030**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.964**	**123.466**	**122.651**	**118.497**	**119.030**
25	Außerordentliche Erträge	-144				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-144**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.820**	**123.466**	**122.651**	**118.497**	**119.030**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		72.905	71.902	69.656	66.750
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**72.905**	**71.902**	**69.656**	**66.750**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.820**	**196.371**	**194.553**	**188.153**	**185.780**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.251	-36.500	-33.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-7.251**	**-52.500**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.251**	**-52.500**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930	440	440	440	440
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**930**	**440**	**440**	**440**	**440**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**930**	**440**	**440**	**440**	**440**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**930**	**440**	**440**	**440**	**440**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**930**	**440**	**440**	**440**	**440**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**930**	**440**	**440**	**440**	**440**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.114				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-282				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-19.694	-19.693	-19.691	-19.693
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.096	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.492**	**-24.344**	**-24.343**	**-24.341**	**-24.343**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	1.904	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533	9.600	9.600	9.600	9.600
14	Abschreibungen		29.515	29.741	29.739	29.740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.583	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	200	200	250	250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.217**	**45.315**	**45.541**	**45.589**	**45.590**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.725**	**20.971**	**21.198**	**21.248**	**21.247**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.725**	**20.971**	**21.198**	**21.248**	**21.247**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.725**	**20.971**	**21.198**	**21.248**	**21.247**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.801	14.801	14.801	14.801
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**14.801**	**14.801**	**14.801**	**14.801**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.725**	**35.772**	**35.999**	**36.049**	**36.048**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.481				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-14.481**	**-3.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.481**	**-3.000**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Wissenschaft und Forschung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Wissenschaft und Forschung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-282				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-10.666	-10.666	-10.664	-10.666
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.136	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.418**	**-15.316**	**-15.316**	**-15.314**	**-15.316**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	1.904	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297	7.770	7.770	7.770	7.770
14	Abschreibungen		10.680	10.680	10.680	10.679
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.583				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.783**	**19.950**	**19.950**	**19.950**	**19.949**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.365**	**4.634**	**4.634**	**4.636**	**4.633**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.365**	**4.634**	**4.634**	**4.636**	**4.633**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.365**	**4.634**	**4.634**	**4.636**	**4.633**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.698	2.698	2.698	2.698
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.698**	**2.698**	**2.698**	**2.698**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.365**	**7.332**	**7.332**	**7.334**	**7.331**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bereitstellung von Museen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-282				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-10.666	-10.666	-10.664	-10.666
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.136	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.418**	**-15.316**	**-15.316**	**-15.314**	**-15.316**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	1.904	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297	7.770	7.770	7.770	7.770
14	Abschreibungen		10.680	10.680	10.680	10.679
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.583				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.783**	**19.950**	**19.950**	**19.950**	**19.949**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.365**	**4.634**	**4.634**	**4.636**	**4.633**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.365**	**4.634**	**4.634**	**4.636**	**4.633**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.365**	**4.634**	**4.634**	**4.636**	**4.633**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.698	2.698	2.698	2.698
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.698**	**2.698**	**2.698**	**2.698**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.365**	**7.332**	**7.332**	**7.334**	**7.331**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bereitstellung von Museen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Musikpflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Musikpflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Förderung der Musikpflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Förderung der Musikpflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Musikschulen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0406 Musikschulen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Förderung von Musikschulen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Förderung von Musikschulen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Förderung von Büchereien

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Förderung von Büchereien

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.114				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-9.028	-9.027	-9.027	-9.027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-960				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.074**	**-9.028**	**-9.027**	**-9.027**	**-9.027**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236	1.830	1.830	1.830	1.830
14	Abschreibungen		18.835	19.061	19.059	19.061
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	200	200	250	250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.433**	**20.865**	**21.091**	**21.139**	**21.141**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-641**	**11.837**	**12.064**	**12.112**	**12.114**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-641**	**11.837**	**12.064**	**12.112**	**12.114**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-641**	**11.837**	**12.064**	**12.112**	**12.114**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.103	12.103	12.103	12.103
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**12.103**	**12.103**	**12.103**	**12.103**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-641**	**23.940**	**24.167**	**24.215**	**24.217**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.481				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-14.481**	**-3.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.481**	**-3.000**			

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.114				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-9.028	-9.027	-9.027	-9.027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-960				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.074**	**-9.028**	**-9.027**	**-9.027**	**-9.027**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236	1.830	1.830	1.830	1.830
14	Abschreibungen		18.835	19.061	19.059	19.061
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	200	200	250	250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.433**	**20.865**	**21.091**	**21.139**	**21.141**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-641**	**11.837**	**12.064**	**12.112**	**12.114**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-641**	**11.837**	**12.064**	**12.112**	**12.114**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-641**	**11.837**	**12.064**	**12.112**	**12.114**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.103	12.103	12.103	12.103
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**12.103**	**12.103**	**12.103**	**12.103**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-641**	**23.940**	**24.167**	**24.215**	**24.217**

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.481				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-14.481**	**-3.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.481**	**-3.000**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0411 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0411 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	2.837	2.830	2.830	2.830	2.830
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855	1.450	1.450	1.450	1.550
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.692**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.380**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.692**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.380**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.692**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.380**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.692**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.380**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.692**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.380**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855	1.450	1.450	1.450	1.550
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855	1.450	1.450	1.450	1.550
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**855**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.550**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	2.837	2.830	2.830	2.830	2.830
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.837**	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**2.830**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.837**	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**2.830**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.837**	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**2.830**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.837**	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**2.830**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.837**	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**2.830**

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.001	-9.300	-6.500	-3.600	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-199.169	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-30.725	-34.920	-32.672	-32.669
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-201.170**	**-222.025**	**-223.420**	**-218.272**	**-214.669**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897	9.170	9.170	9.170	9.170
14	Abschreibungen		61.502	63.506	59.083	59.029
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	784.330	817.000	937.000	937.000	937.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**792.227**	**887.672**	**1.009.676**	**1.005.253**	**1.005.199**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**591.057**	**665.647**	**786.256**	**786.981**	**790.530**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**591.057**	**665.647**	**786.256**	**786.981**	**790.530**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**591.057**	**665.647**	**786.256**	**786.981**	**790.530**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		62.432	55.482	54.307	53.188
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**62.432**	**55.482**	**54.307**	**53.188**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**591.057**	**728.079**	**841.738**	**841.288**	**843.718**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		227.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**227.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.693				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.120				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-11.813**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.813**	**227.000**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.390	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-7.094	-11.350	-11.350	-11.350
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-66.390**	**-67.094**	**-71.350**	**-71.350**	**-71.350**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen		4.265	6.694	6.694	6.694
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.787	315.000	335.000	335.000	335.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**260.787**	**319.265**	**341.694**	**341.694**	**341.694**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**194.397**	**252.171**	**270.344**	**270.344**	**270.344**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**194.397**	**252.171**	**270.344**	**270.344**	**270.344**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**194.397**	**252.171**	**270.344**	**270.344**	**270.344**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.863	7.375	7.608	7.841
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**12.863**	**7.375**	**7.608**	**7.841**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**194.397**	**265.034**	**277.719**	**277.952**	**278.185**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		227.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**227.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**227.000**			

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.390	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-7.094	-11.350	-11.350	-11.350
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-66.390**	**-67.094**	**-71.350**	**-71.350**	**-71.350**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen		4.265	6.694	6.694	6.694
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.787	315.000	335.000	335.000	335.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**260.787**	**319.265**	**341.694**	**341.694**	**341.694**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**194.397**	**252.171**	**270.344**	**270.344**	**270.344**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**194.397**	**252.171**	**270.344**	**270.344**	**270.344**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**194.397**	**252.171**	**270.344**	**270.344**	**270.344**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.863	7.375	7.608	7.841
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**12.863**	**7.375**	**7.608**	**7.841**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**194.397**	**265.034**	**277.719**	**277.952**	**278.185**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		227.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**227.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**227.000**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung der Jugendarbeit

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung der Jugendarbeit

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.001	-9.300	-6.500	-3.600	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.779	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-23.579	-23.570	-21.322	-21.319
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-134.780**	**-154.879**	**-152.070**	**-146.922**	**-143.319**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776	7.720	7.720	7.720	7.720
14	Abschreibungen		52.809	52.812	48.389	48.335
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	523.543	502.000	602.000	602.000	602.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**531.319**	**562.529**	**662.532**	**658.109**	**658.055**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**396.539**	**407.650**	**510.462**	**511.187**	**514.736**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**396.539**	**407.650**	**510.462**	**511.187**	**514.736**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**396.539**	**407.650**	**510.462**	**511.187**	**514.736**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.802	30.340	28.932	27.580
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**31.802**	**30.340**	**28.932**	**27.580**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**396.539**	**439.452**	**540.802**	**540.119**	**542.316**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.693				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-8.693**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.693**				

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.001	-9.300	-6.500	-3.600	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.779	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-23.579	-23.570	-21.322	-21.319
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-134.780**	**-154.879**	**-152.070**	**-146.922**	**-143.319**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776	7.720	7.720	7.720	7.720
14	Abschreibungen		52.809	52.812	48.389	48.335
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	523.543	502.000	602.000	602.000	602.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**531.319**	**562.529**	**662.532**	**658.109**	**658.055**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**396.539**	**407.650**	**510.462**	**511.187**	**514.736**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**396.539**	**407.650**	**510.462**	**511.187**	**514.736**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**396.539**	**407.650**	**510.462**	**511.187**	**514.736**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.802	30.340	28.932	27.580
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**31.802**	**30.340**	**28.932**	**27.580**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**396.539**	**439.452**	**540.802**	**540.119**	**542.316**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.693				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-8.693**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.693**				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-52			
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-52**			
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	1.450	1.450	1.450	1.450
14	Abschreibungen		4.428	4.000	4.000	4.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121**	**5.878**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121**	**5.826**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**121**	**5.826**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**121**	**5.826**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.767	17.767	17.767	17.767
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**17.767**	**17.767**	**17.767**	**17.767**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121**	**23.593**	**23.217**	**23.217**	**23.217**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0606 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.120				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-3.120**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.120**				

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-52			
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-52**			
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	1.450	1.450	1.450	1.450
14	Abschreibungen		4.428	4.000	4.000	4.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121**	**5.878**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121**	**5.826**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**121**	**5.826**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**121**	**5.826**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.767	17.767	17.767	17.767
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**17.767**	**17.767**	**17.767**	**17.767**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121**	**23.593**	**23.217**	**23.217**	**23.217**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060601 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.120				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-3.120**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.120**				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-201	-201	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-201**	**-201**	**-200**	**-200**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.720	18.020	18.020	18.020	16.020
14	Abschreibungen		2.437	2.439	2.437	2.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	964	700	700	700	700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.684**	**21.157**	**21.159**	**21.157**	**19.158**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.684**	**20.956**	**20.958**	**20.957**	**18.958**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.684**	**20.956**	**20.958**	**20.957**	**18.958**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.684**	**20.956**	**20.958**	**20.957**	**18.958**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.839	6.839	6.839	6.839
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**6.839**	**6.839**	**6.839**	**6.839**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.684**	**27.795**	**27.797**	**27.796**	**25.797**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-120**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	200	200	200	200
14	Abschreibungen		660	660	660	660
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	964	700	700	700	700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	200	200	200	200
14	Abschreibungen		660	660	660	660
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	964	700	700	700	700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.103**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-201	-201	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-201**	**-201**	**-200**	**-200**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.581	17.820	17.820	17.820	15.820
14	Abschreibungen		1.777	1.779	1.777	1.778
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.581**	**19.597**	**19.599**	**19.597**	**17.598**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.581**	**19.396**	**19.398**	**19.397**	**17.398**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.581**	**19.396**	**19.398**	**19.397**	**17.398**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.581**	**19.396**	**19.398**	**19.397**	**17.398**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.839	6.839	6.839	6.839
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**6.839**	**6.839**	**6.839**	**6.839**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.581**	**26.235**	**26.237**	**26.236**	**24.237**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-120**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**				

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung von Sportstätten

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-201	-201	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-201**	**-201**	**-200**	**-200**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.581	17.820	17.820	17.820	15.820
14	Abschreibungen		1.777	1.779	1.777	1.778
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.581**	**19.597**	**19.599**	**19.597**	**17.598**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.581**	**19.396**	**19.398**	**19.397**	**17.398**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.581**	**19.396**	**19.398**	**19.397**	**17.398**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.581**	**19.396**	**19.398**	**19.397**	**17.398**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.839	6.839	6.839	6.839
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**6.839**	**6.839**	**6.839**	**6.839**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.581**	**26.235**	**26.237**	**26.236**	**24.237**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Bereitstellung von Sportstätten

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-120**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.063	-19.138	-29.222	-33.483
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-4.063**	**-19.138**	**-29.222**	**-33.483**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438				
14	Abschreibungen		7.070	55.890	70.700	70.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.438**	**7.070**	**55.890**	**70.700**	**70.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.120	1.000.000	831.500	454.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**230.120**	**1.000.000**	**831.500**	**454.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-335.932	-1.671.000	-1.510.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-335.932**	**-1.677.000**	**-1.510.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.812**	**-677.000**	**-678.500**	**454.500**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.063	-19.138	-29.222	-33.483
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-4.063**	**-19.138**	**-29.222**	**-33.483**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438				
14	Abschreibungen		7.070	55.890	70.700	70.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.438**	**7.070**	**55.890**	**70.700**	**70.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.120	1.000.000	831.500	454.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**230.120**	**1.000.000**	**831.500**	**454.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-335.932	-1.671.000	-1.510.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-335.932**	**-1.677.000**	**-1.510.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.812**	**-677.000**	**-678.500**	**454.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.063	-19.138	-29.222	-33.483
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-4.063**	**-19.138**	**-29.222**	**-33.483**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438				
14	Abschreibungen		7.070	55.890	70.700	70.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.438**	**7.070**	**55.890**	**70.700**	**70.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.438**	**3.007**	**36.752**	**41.478**	**37.217**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.120	1.000.000	831.500	454.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**230.120**	**1.000.000**	**831.500**	**454.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-335.932	-1.671.000	-1.510.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-335.932**	**-1.677.000**	**-1.510.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.812**	**-677.000**	**-678.500**	**454.500**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-45.910	-164.747	-164.748	-164.747
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.391**	**-48.910**	**-167.747**	**-167.748**	**-167.747**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	162.709	176.382	173.903	196.289	228.862
12	Versorgungsaufwendungen	48.622	36.078	37.924	41.012	43.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	5.740	3.440	3.440	3.440
14	Abschreibungen		67.568	237.210	237.198	237.199
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**213.332**	**285.768**	**452.477**	**477.939**	**512.621**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**210.941**	**236.858**	**284.730**	**310.191**	**344.874**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**210.941**	**236.858**	**284.730**	**310.191**	**344.874**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**210.941**	**236.858**	**284.730**	**310.191**	**344.874**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-11.559	-11.559	-11.559	-11.559
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.559**	**-11.559**	**-11.559**	**-11.559**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**210.941**	**225.299**	**273.171**	**298.632**	**333.315**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.020.000	1.616.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**1.020.000**	**1.616.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-305.513	-2.308.500			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-305.513**	**-2.308.500**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**714.487**	**-692.500**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.376**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	160.961	174.617	172.138	194.524	227.097
12	Versorgungsaufwendungen	48.622	36.078	37.924	41.012	43.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	5.740	3.440	3.440	3.440
14	Abschreibungen		139	23	11	11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.584**	**216.574**	**213.525**	**238.987**	**273.668**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**209.208**	**213.574**	**210.525**	**235.987**	**270.668**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**209.208**	**213.574**	**210.525**	**235.987**	**270.668**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**209.208**	**213.574**	**210.525**	**235.987**	**270.668**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-11.559	-11.559	-11.559	-11.559
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.559**	**-11.559**	**-11.559**	**-11.559**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**209.208**	**202.015**	**198.966**	**224.428**	**259.109**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.376**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	160.961	174.617	172.138	194.524	227.097
12	Versorgungsaufwendungen	48.622	36.078	37.924	41.012	43.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	5.740	3.440	3.440	3.440
14	Abschreibungen		139	23	11	11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.584**	**216.574**	**213.525**	**238.987**	**273.668**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**209.208**	**213.574**	**210.525**	**235.987**	**270.668**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**209.208**	**213.574**	**210.525**	**235.987**	**270.668**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**209.208**	**213.574**	**210.525**	**235.987**	**270.668**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-11.559	-11.559	-11.559	-11.559
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.559**	**-11.559**	**-11.559**	**-11.559**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**209.208**	**202.015**	**198.966**	**224.428**	**259.109**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	1.748	1.765	1.765	1.765	1.765
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	1.748	1.765	1.765	1.765	1.765
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.748**	**1.765**	**1.765**	**1.765**	**1.765**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-45.910	-164.747	-164.748	-164.747
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15**	**-45.910**	**-164.747**	**-164.748**	**-164.747**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen		67.429	237.187	237.187	237.188
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**67.429**	**237.187**	**237.187**	**237.188**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15**	**21.519**	**72.440**	**72.439**	**72.441**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15**	**21.519**	**72.440**	**72.439**	**72.441**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15**	**21.519**	**72.440**	**72.439**	**72.441**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15**	**21.519**	**72.440**	**72.439**	**72.441**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.020.000	1.616.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**1.020.000**	**1.616.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-305.513	-2.308.500			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-305.513**	**-2.308.500**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**714.487**	**-692.500**			

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-45.910	-164.747	-164.748	-164.747
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15**	**-45.910**	**-164.747**	**-164.748**	**-164.747**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen		67.429	237.187	237.187	237.188
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**67.429**	**237.187**	**237.187**	**237.188**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15**	**21.519**	**72.440**	**72.439**	**72.441**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15**	**21.519**	**72.440**	**72.439**	**72.441**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15**	**21.519**	**72.440**	**72.439**	**72.441**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15**	**21.519**	**72.440**	**72.439**	**72.441**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.020.000	1.616.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**1.020.000**	**1.616.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-305.513	-2.308.500			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-305.513**	**-2.308.500**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**714.487**	**-692.500**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697.436	-1.608.700	-1.619.100	-1.630.300	-1.630.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.864	-90.050	-50.050	-50.050	-50.050
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-205.595	-268.262	-102.715	-102.480
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.241				-100.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.776.541**	**-1.904.345**	**-1.937.412**	**-1.783.065**	**-1.882.830**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.774	1.021.150	1.001.800	1.021.000	1.040.500
14	Abschreibungen		554.656	563.493	562.610	542.233
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.672	12.700	6.700	6.700	6.700
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	3	3	3	3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.010.836**	**1.588.509**	**1.571.996**	**1.590.313**	**1.589.436**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-765.705**	**-315.836**	**-365.416**	**-192.752**	**-293.394**
21	Finanzerträge	-941	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-941**	**-1.005**	**-1.005**	**-1.005**	**-1.005**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-766.646**	**-316.841**	**-366.421**	**-193.757**	**-294.399**
25	Außerordentliche Erträge	-100				
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.352				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.252**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-765.394**	**-316.841**	**-366.421**	**-193.757**	**-294.399**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.285	-10.285	-10.285	-10.285
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		609.183	618.256	621.820	633.116
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**598.898**	**607.971**	**611.535**	**622.831**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-765.394**	**282.057**	**241.550**	**417.778**	**328.432**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.441	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**13.441**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.309	-440.000	-70.000	-260.000	-360.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-242.286	-310.000	-310.000	-410.000	-610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-130.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-244.595**	**-880.000**	**-380.000**	**-670.000**	**-970.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-231.154**	**-860.000**	**-360.000**	**-650.000**	**-950.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Gasversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Gasversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Gasversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Wasserversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523.657	-413.600	-424.000	-435.200	-435.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.021	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-127.910	-190.790	-25.381	-25.183
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.241				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-573.919**	**-576.510**	**-629.790**	**-475.581**	**-475.383**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.207	329.050	318.450	324.450	330.550
14	Abschreibungen		173.472	178.796	172.476	142.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	3	3	3	3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**343.598**	**502.525**	**497.249**	**496.929**	**473.134**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-230.321**	**-73.985**	**-132.541**	**21.348**	**-2.249**
21	Finanzerträge	-282	-270	-270	-270	-270
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-282**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-230.603**	**-74.255**	**-132.811**	**21.078**	**-2.519**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-230.603**	**-74.255**	**-132.811**	**21.078**	**-2.519**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		135.432	142.736	138.510	143.146
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**135.432**	**142.736**	**138.510**	**143.146**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-230.603**	**61.177**	**9.925**	**159.588**	**140.627**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Wasserversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.441	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**13.441**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.309	-440.000	-40.000	-110.000	-360.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.556				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-130.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-62.865**	**-570.000**	**-40.000**	**-110.000**	**-360.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.424**	**-560.000**	**-30.000**	**-100.000**	**-350.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523.657	-413.600	-424.000	-435.200	-435.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.021	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-127.910	-190.790	-25.381	-25.183
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.241				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-573.919**	**-576.510**	**-629.790**	**-475.581**	**-475.383**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.207	329.050	318.450	324.450	330.550
14	Abschreibungen		173.472	178.796	172.476	142.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	3	3	3	3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**343.598**	**502.525**	**497.249**	**496.929**	**473.134**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-230.321**	**-73.985**	**-132.541**	**21.348**	**-2.249**
21	Finanzerträge	-282	-270	-270	-270	-270
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-282**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-230.603**	**-74.255**	**-132.811**	**21.078**	**-2.519**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-230.603**	**-74.255**	**-132.811**	**21.078**	**-2.519**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		135.432	142.736	138.510	143.146
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**135.432**	**142.736**	**138.510**	**143.146**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-230.603**	**61.177**	**9.925**	**159.588**	**140.627**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.441	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**13.441**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.309	-440.000	-40.000	-110.000	-360.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.556				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-130.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-62.865**	**-570.000**	**-40.000**	**-110.000**	**-360.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.424**	**-560.000**	**-30.000**	**-100.000**	**-350.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.592	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					-100.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.592**	**-22.250**	**-22.250**	**-22.250**	**-122.250**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465	11.800	11.800	11.800	11.800
14	Abschreibungen		3.110	3.110	3.109	3.110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.465**	**14.910**	**14.910**	**14.909**	**14.910**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.127**	**-7.340**	**-7.340**	**-7.341**	**-107.340**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.127**	**-7.340**	**-7.340**	**-7.341**	**-107.340**
25	Außerordentliche Erträge	-100				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-100**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.227**	**-7.340**	**-7.340**	**-7.341**	**-107.340**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.285	-10.285	-10.285	-10.285
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.593	25.593	25.593	25.593
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**15.308**	**15.308**	**15.308**	**15.308**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.227**	**7.968**	**7.968**	**7.967**	**-92.032**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Dienstleistungen der Abfallwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.592	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					-100.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.592**	**-22.250**	**-22.250**	**-22.250**	**-122.250**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465	11.800	11.800	11.800	11.800
14	Abschreibungen		3.110	3.110	3.109	3.110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.465**	**14.910**	**14.910**	**14.909**	**14.910**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.127**	**-7.340**	**-7.340**	**-7.341**	**-107.340**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.127**	**-7.340**	**-7.340**	**-7.341**	**-107.340**
25	Außerordentliche Erträge	-100				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-100**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.227**	**-7.340**	**-7.340**	**-7.341**	**-107.340**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.285	-10.285	-10.285	-10.285
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.593	25.593	25.593	25.593
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**15.308**	**15.308**	**15.308**	**15.308**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.227**	**7.968**	**7.968**	**7.967**	**-92.032**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Dienstleistungen der Abfallwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.173.779	-1.195.100	-1.195.100	-1.195.100	-1.195.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-32.800	-12.800	-12.800	-12.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-77.685	-77.472	-77.334	-77.297
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.180.030**	**-1.305.585**	**-1.285.372**	**-1.285.234**	**-1.285.197**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.102	680.300	671.550	684.750	698.150
14	Abschreibungen		378.074	381.587	387.025	396.542
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.672	12.700	6.700	6.700	6.700
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**655.774**	**1.071.074**	**1.059.837**	**1.078.475**	**1.101.392**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-524.256**	**-234.511**	**-225.535**	**-206.759**	**-183.805**
21	Finanzerträge	-658	-735	-735	-735	-735
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-658**	**-735**	**-735**	**-735**	**-735**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-524.914**	**-235.246**	**-226.270**	**-207.494**	**-184.540**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.352				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.352**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-523.562**	**-235.246**	**-226.270**	**-207.494**	**-184.540**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		448.157	449.927	457.717	464.377
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**448.157**	**449.927**	**457.717**	**464.377**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-523.562**	**212.911**	**223.657**	**250.223**	**279.837**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000	-150.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-181.730	-310.000	-310.000	-410.000	-610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-181.730**	**-310.000**	**-340.000**	**-560.000**	**-610.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181.730**	**-300.000**	**-330.000**	**-550.000**	**-600.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.173.779	-1.195.100	-1.195.100	-1.195.100	-1.195.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-32.800	-12.800	-12.800	-12.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-77.685	-77.472	-77.334	-77.297
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.180.030**	**-1.305.585**	**-1.285.372**	**-1.285.234**	**-1.285.197**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.102	680.300	671.550	684.750	698.150
14	Abschreibungen		378.074	381.587	387.025	396.542
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.672	12.700	6.700	6.700	6.700
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**655.774**	**1.071.074**	**1.059.837**	**1.078.475**	**1.101.392**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-524.256**	**-234.511**	**-225.535**	**-206.759**	**-183.805**
21	Finanzerträge	-658	-735	-735	-735	-735
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-658**	**-735**	**-735**	**-735**	**-735**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-524.914**	**-235.246**	**-226.270**	**-207.494**	**-184.540**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.352				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.352**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-523.562**	**-235.246**	**-226.270**	**-207.494**	**-184.540**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		448.157	449.927	457.717	464.377
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**448.157**	**449.927**	**457.717**	**464.377**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-523.562**	**212.911**	**223.657**	**250.223**	**279.837**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000	-150.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-181.730	-310.000	-310.000	-410.000	-610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-181.730**	**-310.000**	**-340.000**	**-560.000**	**-610.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181.730**	**-300.000**	**-330.000**	**-550.000**	**-600.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.321	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.341				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-119.176	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-47.719	-52.394	-78.661	-85.160
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-126.837**	**-60.969**	**-68.144**	**-94.411**	**-100.910**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.793	238.439	238.589	238.589	238.589
14	Abschreibungen		125.559	140.978	157.091	157.493
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.706				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**381.499**	**364.398**	**379.967**	**396.080**	**396.482**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**254.662**	**303.429**	**311.823**	**301.669**	**295.572**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**254.662**	**303.429**	**311.823**	**301.669**	**295.572**
25	Außerordentliche Erträge	-424				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-424**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**254.238**	**303.429**	**311.823**	**301.669**	**295.572**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		219.402	219.402	219.402	219.402
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**219.402**	**219.402**	**219.402**	**219.402**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**254.238**	**522.831**	**531.225**	**521.071**	**514.974**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.880	259.000	462.500	300.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**64.380**	**259.000**	**462.500**	**300.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-724.000	-574.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-480.006				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-480.006**	**-726.000**	**-576.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-415.626**	**-467.000**	**-113.500**	**298.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.306	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.341				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.476	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-43.719	-38.654	-53.701	-61.200
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.122**	**-54.469**	**-49.404**	**-64.451**	**-71.950**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.483	224.555	224.555	224.555	224.555
14	Abschreibungen		113.480	114.153	119.046	119.449
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**241.483**	**338.035**	**338.708**	**343.601**	**344.004**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**230.361**	**283.566**	**289.304**	**279.150**	**272.054**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**230.361**	**283.566**	**289.304**	**279.150**	**272.054**
25	Außerordentliche Erträge	-424				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-424**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**229.937**	**283.566**	**289.304**	**279.150**	**272.054**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		104.625	104.625	104.625	104.625
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**104.625**	**104.625**	**104.625**	**104.625**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**229.937**	**388.191**	**393.929**	**383.775**	**376.679**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.880	59.000	88.500	300.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**64.380**	**59.000**	**88.500**	**300.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-453.000	-150.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-455.045				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-455.045**	**-455.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-390.665**	**-396.000**	**-63.500**	**298.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.306	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.341				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.476	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-43.719	-38.654	-53.701	-61.200
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.122**	**-54.469**	**-49.404**	**-64.451**	**-71.950**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.483	224.555	224.555	224.555	224.555
14	Abschreibungen		113.480	114.153	119.046	119.449
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**241.483**	**338.035**	**338.708**	**343.601**	**344.004**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**230.361**	**283.566**	**289.304**	**279.150**	**272.054**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**230.361**	**283.566**	**289.304**	**279.150**	**272.054**
25	Außerordentliche Erträge	-424				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-424**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**229.937**	**283.566**	**289.304**	**279.150**	**272.054**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		104.625	104.625	104.625	104.625
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**104.625**	**104.625**	**104.625**	**104.625**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**229.937**	**388.191**	**393.929**	**383.775**	**376.679**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.880	59.000	88.500	300.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**64.380**	**59.000**	**88.500**	**300.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-453.000	-150.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-455.045				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-455.045**	**-455.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-390.665**	**-396.000**	**-63.500**	**298.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.362	15.362	15.362	15.362
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**15.362**	**15.362**	**15.362**	**15.362**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**15.362**	**15.362**	**15.362**	**15.362**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Dienstleistungen für Kreisstraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.362	15.362	15.362	15.362
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**15.362**	**15.362**	**15.362**	**15.362**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**15.362**	**15.362**	**15.362**	**15.362**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Dienstleistungen für Kreisstraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Bundesstraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.700				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-115.700**				
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700				
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**115.700**				
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		22.843	22.843	22.843	22.843
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**22.843**	**22.843**	**22.843**	**22.843**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**22.843**	**22.843**	**22.843**	**22.843**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Bundesstraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Dienstleistungen für Bundesstraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.700				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-115.700**				
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700				
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**115.700**				
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		22.843	22.843	22.843	22.843
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**22.843**	**22.843**	**22.843**	**22.843**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**22.843**	**22.843**	**22.843**	**22.843**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Dienstleistungen für Bundesstraßen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 Straßenreinigung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**209**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**209**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**209**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**209**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.271	23.271	23.271	23.271
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**23.271**	**23.271**	**23.271**	**23.271**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**209**	**25.071**	**25.071**	**25.071**	**25.071**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 Straßenreinigung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**209**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**209**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**209**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**209**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.271	23.271	23.271	23.271
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**23.271**	**23.271**	**23.271**	**23.271**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**209**	**25.071**	**25.071**	**25.071**	**25.071**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1206 Parkeinrichtungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747	8.224	8.224	8.224	8.224
14	Abschreibungen		2.669	7.045	7.045	7.044
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.747**	**10.893**	**15.269**	**15.269**	**15.268**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.732**	**8.893**	**13.269**	**13.269**	**14.268**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.732**	**8.893**	**13.269**	**13.269**	**14.268**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.732**	**8.893**	**13.269**	**13.269**	**14.268**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.515	46.515	46.515	46.515
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**46.515**	**46.515**	**46.515**	**46.515**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.732**	**55.408**	**59.784**	**59.784**	**60.783**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1206 Parkeinrichtungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-50.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-393				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-393**	**-50.000**	**-50.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-393**	**-50.000**	**-50.000**		

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747	8.224	8.224	8.224	8.224
14	Abschreibungen		2.669	7.045	7.045	7.044
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.747**	**10.893**	**15.269**	**15.269**	**15.268**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.732**	**8.893**	**13.269**	**13.269**	**14.268**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.732**	**8.893**	**13.269**	**13.269**	**14.268**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.732**	**8.893**	**13.269**	**13.269**	**14.268**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.515	46.515	46.515	46.515
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**46.515**	**46.515**	**46.515**	**46.515**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.732**	**55.408**	**59.784**	**59.784**	**60.783**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-50.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-393				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-393**	**-50.000**	**-50.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-393**	**-50.000**	**-50.000**		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1207 ÖPNV

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.000	-11.740	-22.960	-22.960
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.000**	**-11.740**	**-22.960**	**-22.960**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	1.260	1.260	1.260	1.260
14	Abschreibungen		9.410	19.780	31.000	31.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.706				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.361**	**10.670**	**21.040**	**32.260**	**32.260**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.361**	**8.670**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.361**	**8.670**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.361**	**8.670**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.786	6.786	6.786	6.786
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**6.786**	**6.786**	**6.786**	**6.786**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.361**	**15.456**	**16.086**	**16.086**	**16.086**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1207 ÖPNV

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		200.000	374.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**200.000**	**374.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-221.000	-374.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.568				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-24.568**	**-221.000**	**-374.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.568**	**-21.000**			

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Bereitstellung von ÖPNV-Anlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.000	-11.740	-22.960	-22.960
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.000**	**-11.740**	**-22.960**	**-22.960**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	1.260	1.260	1.260	1.260
14	Abschreibungen		9.410	19.780	31.000	31.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.706				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.361**	**10.670**	**21.040**	**32.260**	**32.260**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.361**	**8.670**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.361**	**8.670**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.361**	**8.670**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.786	6.786	6.786	6.786
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**6.786**	**6.786**	**6.786**	**6.786**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.361**	**15.456**	**16.086**	**16.086**	**16.086**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Bereitstellung von ÖPNV-Anlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		200.000	374.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**200.000**	**374.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-221.000	-374.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.568				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-24.568**	**-221.000**	**-374.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.568**	**-21.000**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.750	2.750	2.750
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**3.000**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 120801 Bereitstellung Bürgerbus

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.750	2.750	2.750
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**3.000**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120801 Bereitstellung Bürgerbus

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.738	-55.270	-10.000	-10.000	-10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.624	-60.100	-60.100	-70.100	-70.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.427				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.751	-13.150	-850	-850	-850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-167.303	-167.305	-167.305	-167.304
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.258	-100	-100	-100	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-93.798**	**-295.923**	**-238.355**	**-248.355**	**-248.354**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.446	93.375	61.225	61.225	56.225
14	Abschreibungen		147.253	148.005	148.463	148.861
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.280	58.350	59.500	60.750	62.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712	1.750	1.750	1.750	1.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**194.439**	**300.728**	**270.480**	**272.188**	**268.836**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100.641**	**4.805**	**32.125**	**23.833**	**20.482**
21	Finanzerträge	-3.818	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-3.818**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**96.823**	**1.305**	**28.625**	**20.333**	**16.982**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**96.823**	**1.305**	**28.625**	**20.333**	**16.982**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		201.076	201.043	200.939	200.798
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**201.076**	**201.043**	**200.939**	**200.798**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**96.823**	**202.381**	**229.668**	**221.272**	**217.780**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.582				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**33.582**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.199				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-34.199**	**-4.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-617**	**-4.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.985	-1.986	-1.985	-1.985
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.103				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.118**	**-1.985**	**-1.986**	**-1.985**	**-1.985**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137	11.320	11.320	11.320	11.320
14	Abschreibungen		7.490	7.691	7.890	8.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.137**	**18.810**	**19.011**	**19.210**	**19.410**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.019**	**16.825**	**17.025**	**17.225**	**17.425**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.019**	**16.825**	**17.025**	**17.225**	**17.425**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.019**	**16.825**	**17.025**	**17.225**	**17.425**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		176.957	176.957	176.957	176.957
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**176.957**	**176.957**	**176.957**	**176.957**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.019**	**193.782**	**193.982**	**194.182**	**194.382**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-617				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-617**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-617**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.985	-1.986	-1.985	-1.985
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.103				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.118**	**-1.985**	**-1.986**	**-1.985**	**-1.985**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137	11.320	11.320	11.320	11.320
14	Abschreibungen		7.490	7.691	7.890	8.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.137**	**18.810**	**19.011**	**19.210**	**19.410**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.019**	**16.825**	**17.025**	**17.225**	**17.425**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.019**	**16.825**	**17.025**	**17.225**	**17.425**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.019**	**16.825**	**17.025**	**17.225**	**17.425**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		176.957	176.957	176.957	176.957
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**176.957**	**176.957**	**176.957**	**176.957**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.019**	**193.782**	**193.982**	**194.182**	**194.382**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-617				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-617**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-617**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.412				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.188				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-165.318	-165.319	-165.320	-165.319
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.600**	**-165.318**	**-165.319**	**-165.320**	**-165.319**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.246	25.780	13.130	13.130	13.130
14	Abschreibungen		136.865	136.864	136.868	136.865
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.280	58.350	59.500	60.750	62.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**85.526**	**220.995**	**209.494**	**210.748**	**211.995**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**70.926**	**55.677**	**44.175**	**45.428**	**46.676**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**70.926**	**55.677**	**44.175**	**45.428**	**46.676**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**70.926**	**55.677**	**44.175**	**45.428**	**46.676**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.191	2.191	2.191	2.191
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.191**	**2.191**	**2.191**	**2.191**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.926**	**57.868**	**46.366**	**47.619**	**48.867**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.582				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**33.582**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-33.582				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-33.582**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Dienstl. für öffentli. Gewässer / wasserbaul. Anl.

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.188				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.188**				
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	30	30	30	30
14	Abschreibungen		7.900	7.900	7.900	7.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.280	58.350	59.500	60.750	62.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.309**	**66.280**	**67.430**	**68.680**	**69.930**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.121**	**66.280**	**67.430**	**68.680**	**69.930**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.121**	**66.280**	**67.430**	**68.680**	**69.930**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**42.121**	**66.280**	**67.430**	**68.680**	**69.930**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.191	2.191	2.191	2.191
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.191**	**2.191**	**2.191**	**2.191**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.121**	**68.471**	**69.621**	**70.871**	**72.121**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Dienstl. für öffentli. Gewässer / wasserbaul. Anl.

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Gewässerbauten

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.412				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-165.318	-165.319	-165.320	-165.319
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.412**	**-165.318**	**-165.319**	**-165.320**	**-165.319**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.217	25.750	13.100	13.100	13.100
14	Abschreibungen		128.965	128.964	128.968	128.965
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.217**	**154.715**	**142.064**	**142.068**	**142.065**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.805**	**-10.603**	**-23.255**	**-23.252**	**-23.254**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.805**	**-10.603**	**-23.255**	**-23.252**	**-23.254**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**28.805**	**-10.603**	**-23.255**	**-23.252**	**-23.254**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.805**	**-10.603**	**-23.255**	**-23.252**	**-23.254**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Gewässerbauten

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.582				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**33.582**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-33.582				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-33.582**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.624	-60.100	-60.100	-70.100	-70.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-877	-850	-850	-850	-850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-155	-100	-100	-100	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-62.655**	**-61.050**	**-61.050**	**-71.050**	**-71.050**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.794	31.100	26.600	26.600	21.600
14	Abschreibungen		2.898	3.450	3.705	3.906
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.794**	**33.998**	**30.050**	**30.305**	**25.506**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.861**	**-27.052**	**-31.000**	**-40.745**	**-45.544**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-18.861**	**-27.052**	**-31.000**	**-40.745**	**-45.544**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-18.861**	**-27.052**	**-31.000**	**-40.745**	**-45.544**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.523	19.490	19.386	19.245
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**19.523**	**19.490**	**19.386**	**19.245**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.861**	**-7.529**	**-11.510**	**-21.359**	**-26.299**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**-3.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bereitstellung Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.624	-60.100	-60.100	-70.100	-70.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-877	-850	-850	-850	-850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-155	-100	-100	-100	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-62.655**	**-61.050**	**-61.050**	**-71.050**	**-71.050**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.794	31.100	26.600	26.600	21.600
14	Abschreibungen		2.898	3.450	3.705	3.906
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.794**	**33.998**	**30.050**	**30.305**	**25.506**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.861**	**-27.052**	**-31.000**	**-40.745**	**-45.544**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-18.861**	**-27.052**	**-31.000**	**-40.745**	**-45.544**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-18.861**	**-27.052**	**-31.000**	**-40.745**	**-45.544**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.523	19.490	19.386	19.245
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**19.523**	**19.490**	**19.386**	**19.245**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.861**	**-7.529**	**-11.510**	**-21.359**	**-26.299**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bereitstellung Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe		**-3.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.738	-55.270	-10.000	-10.000	-10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.686	-12.300			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.425**	**-67.570**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.270	25.175	10.175	10.175	10.175
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712	1.750	1.750	1.750	1.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.982**	**26.925**	**11.925**	**11.925**	**11.925**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.557**	**-40.645**	**1.925**	**1.925**	**1.925**
21	Finanzerträge	-3.818	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-3.818**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.739**	**-44.145**	**-1.575**	**-1.575**	**-1.575**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**34.739**	**-44.145**	**-1.575**	**-1.575**	**-1.575**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.405	2.405	2.405	2.405
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.405**	**2.405**	**2.405**	**2.405**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.739**	**-41.740**	**830**	**830**	**830**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Dienstleistungen der Waldwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.738	-55.270	-10.000	-10.000	-10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.686	-12.300			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.425**	**-67.570**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.270	25.175	10.175	10.175	10.175
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712	1.750	1.750	1.750	1.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.982**	**26.925**	**11.925**	**11.925**	**11.925**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.557**	**-40.645**	**1.925**	**1.925**	**1.925**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.557**	**-40.645**	**1.925**	**1.925**	**1.925**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**38.557**	**-40.645**	**1.925**	**1.925**	**1.925**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.405	2.405	2.405	2.405
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.405**	**2.405**	**2.405**	**2.405**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.557**	**-38.240**	**4.330**	**4.330**	**4.330**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Dienstleistungen der Waldwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Dienstleistungen der Gewässerwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge	-3.818	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-3.818**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.818**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.818**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.818**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Dienstleistungen der Gewässerwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.149	-100.016	-277.016	-345.016	-345.016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.769	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.867	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-128.092	-143.300	-220.400	-220.400	-230.400
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-382.580	-377.514	-371.900	-271.900	-271.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-39.580	-45.752	-45.750	-45.556
09	Sonstige ordentliche Erträge	-108.328	-359.337	-70.737	-70.737	-70.737
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-828.785**	**-1.088.747**	**-1.054.805**	**-1.022.803**	**-1.032.609**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	69.570	64.906	65.898	68.569	70.283
12	Versorgungsaufwendungen	11.612	13.404	14.612	14.968	15.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.756	507.585	393.945	394.445	389.440
14	Abschreibungen	52	187.924	211.004	210.423	209.652
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.064	98.600	98.600	98.600	98.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**786.054**	**872.419**	**784.059**	**787.005**	**783.126**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.731**	**-216.328**	**-270.746**	**-235.798**	**-249.483**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.731**	**-216.328**	**-270.746**	**-235.798**	**-249.483**
25	Außerordentliche Erträge	-3.345	-3.750			
26	Außerordentliche Aufwendungen	733				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.612**	**-3.750**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-45.343**	**-220.078**	**-270.746**	**-235.798**	**-249.483**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		176.300	178.387	176.714	174.500
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**176.300**	**178.387**	**176.714**	**174.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.343**	**-43.778**	**-92.359**	**-59.084**	**-74.983**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.924	100.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.280	3.750			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**21.204**	**103.750**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-260.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.855	-250.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.423				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-227.278**	**-510.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-206.074**	**-406.250**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.221	4.221	4.221	4.221
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.221**	**4.221**	**4.221**	**4.221**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**4.221**	**4.221**	**4.221**	**4.221**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.221	4.221	4.221	4.221
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.221**	**4.221**	**4.221**	**4.221**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**4.221**	**4.221**	**4.221**	**4.221**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.149	-100.016	-277.016	-345.016	-345.016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.769	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.915	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.590			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-38.076	-44.248	-44.246	-44.052
09	Sonstige ordentliche Erträge	-108.328	-359.337	-70.737	-70.737	-70.737
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-276.160**	**-530.019**	**-419.001**	**-486.999**	**-486.805**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	35.886	30.838	30.973	32.808	33.664
12	Versorgungsaufwendungen	9.950	11.487	12.644	12.953	13.088
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.021	232.305	113.255	113.255	113.255
14	Abschreibungen		185.539	208.671	208.671	207.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.064	98.600	98.600	98.600	98.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**496.922**	**558.769**	**464.143**	**466.287**	**466.507**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**220.762**	**28.750**	**45.142**	**-20.712**	**-20.298**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**220.762**	**28.750**	**45.142**	**-20.712**	**-20.298**
25	Außerordentliche Erträge	-3.345	-3.750			
26	Außerordentliche Aufwendungen	733				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.612**	**-3.750**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**218.150**	**25.000**	**45.142**	**-20.712**	**-20.298**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		67.293	69.380	67.437	65.493
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**67.293**	**69.380**	**67.437**	**65.493**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**218.150**	**92.293**	**114.522**	**46.725**	**45.195**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.924	100.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.280	3.750			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**21.204**	**103.750**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-260.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.855	-250.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.423				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-227.278**	**-510.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-206.074**	**-406.250**			

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Bereitstellung betrieblicher Einrichtungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.133	-100.000	-277.000	-345.000	-345.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.544	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.590			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-18.822	-18.822	-18.821	-18.628
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.936	-308.612	-20.012	-20.012	-20.012
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-212.613**	**-457.424**	**-340.234**	**-408.233**	**-408.040**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen	6.055	7.420	8.490	8.570	8.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.897	159.830	41.330	41.330	41.330
14	Abschreibungen		123.752	123.597	123.597	122.825
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.274	90.300	90.300	90.300	90.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**389.226**	**381.302**	**263.717**	**263.797**	**263.115**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**176.613**	**-76.122**	**-76.517**	**-144.436**	**-144.925**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**176.613**	**-76.122**	**-76.517**	**-144.436**	**-144.925**
25	Außerordentliche Erträge	-475				
26	Außerordentliche Aufwendungen	733				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**258**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**176.871**	**-76.122**	**-76.517**	**-144.436**	**-144.925**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.027	7.027	7.027	7.027
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**7.027**	**7.027**	**7.027**	**7.027**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**176.871**	**-69.095**	**-69.490**	**-137.409**	**-137.898**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Bereitstellung betrieblicher Einrichtungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.423				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-200.423**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.423**				

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-410				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-17.549	-25.050	-25.048	-25.049
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.372	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.783**	**-42.049**	**-49.550**	**-49.548**	**-49.549**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.170	54.020	53.470	53.470	53.470
14	Abschreibungen		45.171	63.920	63.921	63.921
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.908**	**100.691**	**118.890**	**118.891**	**118.891**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.125**	**58.642**	**69.340**	**69.343**	**69.342**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.125**	**58.642**	**69.340**	**69.343**	**69.342**
25	Außerordentliche Erträge		-3.750			
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-3.750**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.125**	**54.892**	**69.340**	**69.343**	**69.342**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		54.281	56.368	54.425	52.481
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**54.281**	**56.368**	**54.425**	**52.481**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.125**	**109.173**	**125.708**	**123.768**	**121.823**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.924	100.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		3.750			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**17.924**	**103.750**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.629	-250.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-24.629**	**-250.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.705**	**-146.250**			

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Bereitstellung von Campingplätzen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.338	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.338**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Abschreibungen		2.825	2.826	2.825	2.826
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.842**	**11.625**	**11.626**	**11.625**	**11.626**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.496**	**-10.375**	**-10.374**	**-10.375**	**-10.374**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.496**	**-10.375**	**-10.374**	**-10.375**	**-10.374**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.496**	**-10.375**	**-10.374**	**-10.375**	**-10.374**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.496**	**-10.375**	**-10.374**	**-10.375**	**-10.374**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Bereitstellung von Campingplätzen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 150204 Bereitstellung öffentlicher Toiletten

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.769	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.705	-376	-377	-375
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.769**	**-4.305**	**-2.976**	**-2.977**	**-2.975**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	35.886	30.838	30.973	32.808	33.664
12	Versorgungsaufwendungen	3.895	4.067	4.154	4.383	4.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934	3.390	3.390	3.390	3.390
14	Abschreibungen		6.968	5.007	5.007	5.006
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.716**	**45.263**	**43.524**	**45.588**	**46.488**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.947**	**40.958**	**40.548**	**42.611**	**43.513**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**39.947**	**40.958**	**40.548**	**42.611**	**43.513**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**39.947**	**40.958**	**40.548**	**42.611**	**43.513**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.912	2.912	2.912	2.912
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.912**	**2.912**	**2.912**	**2.912**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.947**	**43.870**	**43.460**	**45.523**	**46.425**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150204 Bereitstellung öffentlicher Toiletten

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 150205 Bereitstellung sonstiger Einrichtungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120				
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**120**				
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**120**				
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**120**				
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**120**				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		428	428	428	428
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**428**	**428**	**428**	**428**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**120**	**428**	**428**	**428**	**428**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150205 Bereitstellung sonstiger Einrichtungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 150206 Dienstleistungen für das allgemeine Grundvermögen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-960				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.675	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.635**	**-1.225**	**-1.225**	**-1.225**	**-1.225**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204	8.485	8.485	8.485	8.485
14	Abschreibungen		6.823	13.321	13.321	13.322
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.034**	**19.808**	**26.306**	**26.306**	**26.307**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.601**	**18.583**	**25.081**	**25.081**	**25.082**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.601**	**18.583**	**25.081**	**25.081**	**25.082**
25	Außerordentliche Erträge	-2.870				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.870**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.471**	**18.583**	**25.081**	**25.081**	**25.082**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.645	2.645	2.645	2.645
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.645**	**2.645**	**2.645**	**2.645**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.471**	**21.228**	**27.726**	**27.726**	**27.727**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150206 Dienstleistungen für das allgemeine Grundvermögen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.280				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**3.280**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-260.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.225				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**-2.225**	**-260.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.055**	**-260.000**			

Teilergebnishaushalt Produkt 150207 Dienstleistungen für Miet- und Pachtgrundstücke

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-16	-16	-16	-16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.022**	**-3.016**	**-3.016**	**-3.016**	**-3.016**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	80	80	80	80
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77**	**80**	**80**	**80**	**80**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.945**	**-2.936**	**-2.936**	**-2.936**	**-2.936**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.945**	**-2.936**	**-2.936**	**-2.936**	**-2.936**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.945**	**-2.936**	**-2.936**	**-2.936**	**-2.936**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.945**	**-2.936**	**-2.936**	**-2.936**	**-2.936**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150207 Dienstleistungen für Miet- und Pachtgrundstücke

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.952	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-128.092	-143.300	-220.400	-220.400	-230.400
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-382.580	-371.924	-371.900	-271.900	-271.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-552.624**	**-558.728**	**-635.804**	**-535.804**	**-545.804**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	33.683	34.068	34.925	35.761	36.619
12	Versorgungsaufwendungen	1.662	1.917	1.968	2.015	2.063
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.734	275.280	280.690	281.190	276.185
14	Abschreibungen	52	2.385	2.333	1.752	1.752
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**289.132**	**313.650**	**319.916**	**320.718**	**316.619**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-263.492**	**-245.078**	**-315.888**	**-215.086**	**-229.185**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-263.492**	**-245.078**	**-315.888**	**-215.086**	**-229.185**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-263.492**	**-245.078**	**-315.888**	**-215.086**	**-229.185**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		104.786	104.786	105.056	104.786
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**104.786**	**104.786**	**105.056**	**104.786**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-263.492**	**-140.292**	**-211.102**	**-110.030**	**-124.399**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismusservice

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.952	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-128.092	-143.300	-220.400	-220.400	-230.400
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-382.580	-371.924	-371.900	-271.900	-271.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-552.624**	**-558.728**	**-635.804**	**-535.804**	**-545.804**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	33.683	34.068	34.925	35.761	36.619
12	Versorgungsaufwendungen	1.662	1.917	1.968	2.015	2.063
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.734	275.280	280.690	281.190	276.185
14	Abschreibungen	52	2.385	2.333	1.752	1.752
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**289.132**	**313.650**	**319.916**	**320.718**	**316.619**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-263.492**	**-245.078**	**-315.888**	**-215.086**	**-229.185**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-263.492**	**-245.078**	**-315.888**	**-215.086**	**-229.185**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-263.492**	**-245.078**	**-315.888**	**-215.086**	**-229.185**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		104.786	104.786	105.056	104.786
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**104.786**	**104.786**	**105.056**	**104.786**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-263.492**	**-140.292**	**-211.102**	**-110.030**	**-124.399**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismusservice

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.010.400	-3.485.450	-3.794.650	-3.923.250	-4.541.150
06	Erträge aus Transferleistungen	-92.078	-105.000	-100.000	-103.000	-106.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.269.464	-1.656.983	-1.692.376	-1.768.799	-1.788.623
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-47.038	-45.978	-46.493	-43.044
09	Sonstige ordentliche Erträge	-107.192	-113.200	-114.200	-114.200	-114.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.479.133**	**-5.407.671**	**-5.747.204**	**-5.955.742**	**-6.593.017**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.159	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen	9.999	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.542.846	2.444.250	2.528.600	2.582.800	2.704.300
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.562.004**	**2.450.450**	**2.534.800**	**2.589.000**	**2.710.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.917.129**	**-2.957.221**	**-3.212.404**	**-3.366.742**	**-3.882.517**
21	Finanzerträge	-16.228	-15.570	-15.140	-14.840	-14.660
22	Finanzaufwendungen	731.252	588.281	398.480	390.051	338.726
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**715.024**	**572.711**	**383.340**	**375.211**	**324.066**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.202.105**	**-2.384.510**	**-2.829.064**	**-2.991.531**	**-3.558.451**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.202.105**	**-2.384.510**	**-2.829.064**	**-2.991.531**	**-3.558.451**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-642.571	-645.746	-643.841	-649.028
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-642.571**	**-645.746**	**-643.841**	**-649.028**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.202.105**	**-3.027.081**	**-3.474.810**	**-3.635.372**	**-4.207.479**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.968	34.400	34.400	34.400	34.400
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.230	112.746	110.267	103.700	103.883
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.888.281	2.935.000	1.155.600		924.600
	Summe	**7.040.479**	**3.082.146**	**1.300.267**	**138.100**	**1.062.883**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.712.310	-1.190.974	-1.101.235	-1.136.045	-1.163.645
	Summe	**-4.712.310**	**-1.190.974**	**-1.101.235**	**-1.136.045**	**-1.163.645**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.328.169**	**1.891.172**	**199.032**	**-997.945**	**-100.762**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.010.400	-3.485.100	-3.794.300	-3.922.900	-4.540.800
06	Erträge aus Transferleistungen	-92.078	-105.000	-100.000	-103.000	-106.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.269.164	-1.574.070	-1.613.000	-1.692.700	-1.751.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-47.038	-45.978	-46.493	-43.044
09	Sonstige ordentliche Erträge	-107.192	-113.200	-114.200	-114.200	-114.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.478.834**	**-5.324.408**	**-5.667.478**	**-5.879.293**	**-6.555.344**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5				
14	Abschreibungen	9.999	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.542.846	2.444.250	2.528.600	2.582.800	2.704.300
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.552.849**	**2.447.250**	**2.531.600**	**2.585.800**	**2.707.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.925.985**	**-2.877.158**	**-3.135.878**	**-3.293.493**	**-3.848.044**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.925.985**	**-2.876.158**	**-3.134.878**	**-3.292.493**	**-3.847.044**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.925.985**	**-2.876.158**	**-3.134.878**	**-3.292.493**	**-3.847.044**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.925.985**	**-2.876.158**	**-3.134.878**	**-3.292.493**	**-3.847.044**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.450	34.400	34.400	34.400	34.400
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**34.450**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.450**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.010.400	-3.485.100	-3.794.300	-3.922.900	-4.540.800
06	Erträge aus Transferleistungen	-92.078	-105.000	-100.000	-103.000	-106.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.269.164	-1.574.070	-1.613.000	-1.692.700	-1.751.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-47.038	-45.978	-46.493	-43.044
09	Sonstige ordentliche Erträge	-107.192	-113.200	-114.200	-114.200	-114.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.478.834**	**-5.324.408**	**-5.667.478**	**-5.879.293**	**-6.555.344**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5				
14	Abschreibungen	9.999	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.542.846	2.444.250	2.528.600	2.582.800	2.704.300
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.552.849**	**2.447.250**	**2.531.600**	**2.585.800**	**2.707.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.925.985**	**-2.877.158**	**-3.135.878**	**-3.293.493**	**-3.848.044**
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.925.985**	**-2.876.158**	**-3.134.878**	**-3.292.493**	**-3.847.044**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.925.985**	**-2.876.158**	**-3.134.878**	**-3.292.493**	**-3.847.044**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.925.985**	**-2.876.158**	**-3.134.878**	**-3.292.493**	**-3.847.044**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.450	34.400	34.400	34.400	34.400
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe	**34.450**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.450**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-350	-350	-350	-350
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-82.913	-79.376	-76.099	-37.323
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-300**	**-83.263**	**-79.726**	**-76.449**	**-37.673**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.154**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.854**	**-80.063**	**-76.526**	**-73.249**	**-34.473**
21	Finanzerträge	-16.228	-15.570	-15.140	-14.840	-14.660
22	Finanzaufwendungen	731.252	587.281	397.480	389.051	337.726
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**715.024**	**571.711**	**382.340**	**374.211**	**323.066**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**723.878**	**491.648**	**305.814**	**300.962**	**288.593**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**723.878**	**491.648**	**305.814**	**300.962**	**288.593**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-642.571	-645.746	-643.841	-649.028
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-642.571**	**-645.746**	**-643.841**	**-649.028**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**723.878**	**-150.923**	**-339.932**	**-342.879**	**-360.435**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.518				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.230	112.746	110.267	103.700	103.883
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.888.281	2.935.000	1.155.600		924.600
	Summe	**7.006.029**	**3.047.746**	**1.265.867**	**103.700**	**1.028.483**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.712.310	-1.190.974	-1.101.235	-1.136.045	-1.163.645
	Summe	**-4.712.310**	**-1.190.974**	**-1.101.235**	**-1.136.045**	**-1.163.645**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.293.719**	**1.856.772**	**164.632**	**-1.032.345**	**-135.162**

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-350	-350	-350	-350
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-82.913	-79.376	-76.099	-37.323
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-300**	**-83.263**	**-79.726**	**-76.449**	**-37.673**
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.154**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.854**	**-80.063**	**-76.526**	**-73.249**	**-34.473**
21	Finanzerträge	-16.228	-15.570	-15.140	-14.840	-14.660
22	Finanzaufwendungen	731.252	587.281	397.480	389.051	337.726
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**715.024**	**571.711**	**382.340**	**374.211**	**323.066**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**723.878**	**491.648**	**305.814**	**300.962**	**288.593**
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**723.878**	**491.648**	**305.814**	**300.962**	**288.593**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-642.571	-645.746	-643.841	-649.028
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-642.571**	**-645.746**	**-643.841**	**-649.028**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**723.878**	**-150.923**	**-339.932**	**-342.879**	**-360.435**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.518				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.230	112.746	110.267	103.700	103.883
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.888.281	2.935.000	1.155.600		924.600
	Summe	**7.006.029**	**3.047.746**	**1.265.867**	**103.700**	**1.028.483**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.712.310	-1.190.974	-1.101.235	-1.136.045	-1.163.645
	Summe	**-4.712.310**	**-1.190.974**	**-1.101.235**	**-1.136.045**	**-1.163.645**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.293.719**	**1.856.772**	**164.632**	**-1.032.345**	**-135.162**

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Fehlbetragszuweisungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 160202 Fehlbetragszuweisungen

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1603 Abwicklung der Vorjahre

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1603 Abwicklung der Vorjahre

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Fehlbetragsabdeckung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**					
21	Finanzerträge					
22	Finanzaufwendungen					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Fehlbetragsabdeckung

Bad Karlshafen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Mittelfristige Ergebnisplanung (in T€)

Bad Karlshafen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,4	-155,3	-287,0	-355,0	-355,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.866,7	-1.713,4	-1.723,8	-1.746,8	-1.752,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146,9	-168,8	-124,0	-121,1	-117,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.101,6	-1.442,7	-1.522,0	-1.605,7	-1.694,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-203,0	-285,9	-245,9	-250,8	-255,8
5551	Grundsteuer A	-66,7	-66,7	-66,7	-66,7	-66,7
5552	Grundsteuer B	-1.169,0	-1.168,8	-1.168,8	-1.168,8	-1.168,8
5553	Gewerbesteuer	-780,0	-455,0	-720,0	-760,0	-1.280,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-71,0	-66,0	-70,9	-70,9	-75,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-113,3	-143,7	-220,8	-220,8	-230,8
547	Erträge aus Transferleistungen	-92,7	-105,0	-100,0	-103,0	-106,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.600,9	-2.235,6	-2.253,1	-2.229,5	-2.249,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-454,8	-634,3	-874,6	-743,2	-750,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-199,1	-486,6	-201,5	-201,5	-301,5
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-9.046,0**	**-9.127,8**	**-9.579,1**	**-9.643,8**	**-10.403,3**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.339,2	1.413,0	1.442,5	1.483,4	1.506,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	588,9	640,0	696,2	707,5	712,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.206,2	2.303,6	2.117,7	2.134,6	2.134,8
66	Abschreibungen	1.101,1	1.334,0	1.656,6	1.672,5	1.645,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	861,8	880,6	1.001,7	1.003,0	1.004,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.521,2	2.457,0	2.535,3	2.589,5	2.711,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,6	102,7	102,7	102,7	102,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.720,2**	**9.130,9**	**9.552,7**	**9.693,2**	**9.817,9**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-325,8**	**3,1**	**-26,4**	**49,4**	**-585,4**
56,57	Finanzerträge	-15,9	-25,2	-24,6	-24,3	-24,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	817,8	588,3	398,5	390,1	338,7
23	**Finanzergebnis**	**801,8**	**563,1**	**373,8**	**365,7**	**314,6**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**476,0**	**566,2**	**347,4**	**415,1**	**-270,8**
59	Außerordentliche Erträge		-13,3			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**		**-13,3**			
28	**Jahresergebnis**	**476,0**	**552,9**	**347,4**	**415,1**	**-270,8**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung (in T€)
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Bad Karlshafen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,4	-155,3	-287,0	-355,0	-355,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.866,7	-1.713,4	-1.723,8	-1.746,8	-1.752,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146,9	-168,8	-124,0	-121,1	-117,5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.504,6	-3.628,8	-4.015,1	-4.143,7	-4.771,6
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-92,7	-105,0	-100,0	-103,0	-106,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.600,9	-2.235,6	-2.253,1	-2.229,5	-2.249,4
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-454,8	-634,3	-874,6	-743,2	-750,1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-199,1	-486,6	-201,5	-201,5	-301,5
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.046,0**	**-9.127,8**	**-9.579,1**	**-9.643,8**	**-10.403,3**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.339,2	1.413,0	1.442,5	1.483,4	1.506,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	588,9	640,0	696,2	707,5	712,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,2	2.303,6	2.117,7	2.134,6	2.134,8
14	66	Abschreibungen	1.101,1	1.334,0	1.656,6	1.672,5	1.645,9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	861,8	880,6	1.001,7	1.003,0	1.004,2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.521,2	2.457,0	2.535,3	2.589,5	2.711,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,6	102,7	102,7	102,7	102,7
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.720,2**	**9.130,9**	**9.552,7**	**9.693,2**	**9.817,9**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-325,8**	**3,1**	**-26,4**	**49,4**	**-585,4**
21	56, 57	Finanzerträge	-15,9	-25,2	-24,6	-24,3	-24,2
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	817,8	588,3	398,5	390,1	338,7
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**801,8**	**563,1**	**373,8**	**365,7**	**314,6**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-9.061,9**	**-9.153,0**	**-9.603,8**	**-9.668,1**	**-10.427,5**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**9.537,9**	**9.719,2**	**9.951,2**	**10.083,2**	**10.156,6**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**476,0**	**566,2**	**347,4**	**415,1**	**-270,8**
27	59	Außerordentliche Erträge		-13,3			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**		**-13,3**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**476,0**	**552,9**	**347,4**	**415,1**	**-270,8**
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Mittelfristige Finanzplanung (in T€)

Bad Karlshafen

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151,3**	**116,5**	**417,6**	**497,2**	**1.049,7**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.860,5	4.011,4	1.348,4	808,9	54,4
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		13,3			
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	112,8	112,7	110,3	103,7	103,9
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	112,8	112,7	110,3	103,7	103,9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.973,3**	**4.137,4**	**1.458,7**	**912,6**	**158,3**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.942,0	-2.333,0	-644,0	-260,0	-360,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,0	-4.539,5	-1.820,0	-410,0	-610,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-523,0	-373,9	-40,0	-9,0	-9,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.452,0**	**-7.246,4**	**-2.504,0**	**-679,0**	**-979,0**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-1.478,7**	**-3.109,0**	**-1.045,3**	**233,6**	**-820,7**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.234,8	2.935,0	1.155,6		924,6
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.707,3	-1.191,0	-1.101,2	-1.136,0	-1.163,6
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.707,3	-1.191,0	-1.101,2	-1.136,0	-1.163,6
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**527,5**	**1.744,0**	**54,4**	**-1.136,0**	**-239,0**
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-4.707,3	-1.191,0	-1.101,2	-1.136,0	-1.163,6
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
ordentliche Tilgung von Krediten					
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.556,0	-1.074,5	-683,6	-638,8	-113,9

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (in T€)
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Bad Karlshafen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,4	155,3	287,0	355,0	355,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866,7	1.713,4	1.723,8	1.746,8	1.752,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146,9	168,8	124,0	121,1	117,5
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.504,6	3.628,8	4.015,1	4.143,7	4.771,6
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	92,7	105,0	100,0	103,0	106,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.600,9	2.235,6	2.253,1	2.229,5	2.249,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,9	25,2	24,6	24,3	24,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	199,1	486,6	201,5	201,5	201,5
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**8.607,1**	**8.518,7**	**8.729,2**	**8.925,0**	**9.577,4**
10	830	Personalauszahlungen	-1.339,2	-1.413,0	-1.442,5	-1.483,4	-1.506,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-588,9	-640,0	-696,2	-707,5	-712,7
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224,2	-2.321,6	-2.135,7	-2.152,6	-2.152,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-861,8	-880,6	-1.001,7	-1.003,0	-1.004,2
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.522,2	-2.458,0	-2.536,3	-2.590,5	-2.712,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-817,8	-586,3	-396,5	-388,1	-336,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-101,6	-102,7	-102,7	-102,7	-102,7
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-8.455,8**	**-8.402,1**	**-8.311,5**	**-8.427,7**	**-8.527,7**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**151,3**	**116,6**	**417,7**	**497,3**	**1.049,7**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.860,5	4.011,4	1.348,4	808,9	54,4
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		13,3			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	112,8	112,7	110,3	103,7	103,9
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.973,3**	**4.137,4**	**1.458,7**	**912,6**	**158,3**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.942,0	-2.333,0	-644,0	-260,0	-360,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,0	-4.539,5	-1.820,0	-410,0	-610,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-523,0	-373,9	-40,0	-9,0	-9,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.452,0**	**-7.246,4**	**-2.504,0**	**-679,0**	**-979,0**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.478,7**	**-3.109,0**	**-1.045,3**	**233,6**	**-820,7**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.327,4**	**-2.992,4**	**-627,6**	**730,9**	**229,0**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.234,8	2.935,0	1.155,6		924,6
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.707,3	-1.191,0	-1.101,2	-1.136,0	-1.163,6

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (in T€)
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Bad Karlshafen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**527,5**	**1.744,0**	**54,4**	**-1.136,0**	**-239,0**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-799,9**	**-1.248,4**	**-573,2**	**-405,1**	**-10,0**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-1.409,3	-2.209,1	-3.457,5	-4.030,9	-4.436,1
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-799,9	-1.248,4	-573,2	-405,1	-10,0
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-2.209,2**	**-3.457,5**	**-4.030,7**	**-4.436,0**	**-4.446,1**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Bad Karlshafen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21 Finanzerträge	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
01	Innere Verwaltung	-23.409,00	1.875.394,00	-5.100,00	
0101	Verwaltungssteuerung und -service	-23.409,00	1.875.394,00	-5.100,00	
010101	Dienstleistungen der Gemeindeorgane	-910,00	526.691,00		
010102	Dienstleistungen der Hauptverwaltung	-22.289,00	290.361,00		
010103	Finanzdienstleistungen	-210,00	371.890,00	-5.100,00	
010104	Bauhofdienstleistungen		686.452,00		
02	Sicherheit und Ordnung	-47.215,00	427.740,00		
0201	Statistik und Wahlen	-2.000,00	4.885,00		
020101	Durchführung von Wahlen	-2.000,00	4.885,00		
0202	Ordnungsangelegenheiten	-21.100,00	274.834,00		
020201	Ordnungsdienstleistungen	-21.100,00	238.813,00		
020202	Dienstleistungen des Standesamts		36.021,00		
0203	Brandschutz	-24.115,00	147.581,00		
020301	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistungen	-24.115,00	147.581,00		
0204	Rettungsdienst		440,00		
0205	Katastrophenschutz				
020501	Katastrophenschutz		440,00		
03	Schulträgeraufgaben				
0301	Grundschulen				
0302	Hauptschulen				
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe				
0305	Realschulen				
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
0307	Gymnasien, Kollegs				
0308	Gesamtschulen				
0309	Sonderschulen				
0310	Berufliche Schulen				
0311	Schülerbeförderung				
0312	Fördermaßnahmen für Schüler				
0313	Sonstige schulische Aufgaben				
04	Kultur und Wissenschaft	-24.344,00	45.315,00		
0401	Wissenschaft und Forschung				
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-15.316,00	19.950,00		
040201	Bereitstellung von Museen	-15.316,00	19.950,00		
0403	Zoologische und Botanische Gärten				
0404	Theater				
0405	Musikpflege				
040501	Förderung der Musikpflege				
0406	Musikschulen		4.500,00		
040601	Förderung von Musikschulen		4.500,00		
0407	Volkshochschulen				
0408	Büchereien				
040801	Förderung von Büchereien				
0409	Sonstige Volksbildung				
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.028,00	20.865,00		
041001	Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	-9.028,00	20.865,00		
0411	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.				
041101	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.				
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen		4.280,00		
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				

Querschnitt Ergebnishaushalt

Bad Karlshafen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21 Finanzerträge	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
050101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
0503	Hilfen für Asylbewerber				
0504	Soziale Einrichtungen				
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.450,00		
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.450,00		
0507	Unterhaltsvorschussleistungen				
0508	Betreuungsleistungen				
0509	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge				
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		2.830,00		
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		2.830,00		
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-222.025,00	887.672,00		
0601	Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	-67.094,00	319.265,00		
060101	Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	-67.094,00	319.265,00		
0602	Jugendarbeit				
060201	Förderung der Jugendarbeit				
0603	Sonst. Leistg. der Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe				
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	-154.879,00	562.529,00		
060401	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder	-154.879,00	562.529,00		
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit				
0606	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe	-52,00	5.878,00		
060601	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	-52,00	5.878,00		
07	Gesundheitsdienste				
0701	Krankenhäuser				
0702	Gesundheitseinrichtungen				
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
0704	Kur- und Badeeinrichtungen				
08	Sportförderung	-201,00	21.157,00		
0801	Förderung des Sports		1.560,00		
080101	Sportförderung		1.560,00		
0802	Sportstätten und Bäder	-201,00	19.597,00		
080201	Bereitstellung von Sportstätten	-201,00	19.597,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-4.063,00	7.070,00		
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-4.063,00	7.070,00		
090101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	-4.063,00	7.070,00		
10	Bauen und Wohnen	-48.910,00	285.768,00		
1001	Bau- und Grundstücksordnung	-3.000,00	216.574,00		
100101	Dienstleistungen der Bauverwaltung	-3.000,00	216.574,00		
1002	Wohnbauförderung		1.765,00		
100201	Wohnbauförderung		1.765,00		
1003	Denkmalschutz und -pflege	-45.910,00	67.429,00		
100301	Denkmalschutz und -pflege	-45.910,00	67.429,00		
11	Ver- und Entsorgung	-1.904.345,00	1.588.509,00	-1.005,00	
1101	Elektrizitätsversorgung				
110101	Elektrizitätsversorgung				
1102	Gasversorgung				
110201	Gasversorgung				
1103	Wasserversorgung	-576.510,00	502.525,00	-270,00	
110301	Wasserversorgung	-576.510,00	502.525,00	-270,00	
1104	Fernwärmeversorgung				

Querschnitt Ergebnishaushalt

Bad Karlshafen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21 Finanzerträge	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
1105	Kombinierte Versorgung				
1106	Abfallwirtschaft	-22.250,00	14.910,00		
110601	Dienstleistungen der Abfallwirtschaft	-22.250,00	14.910,00		
1107	Abwasserbeseitigung	-1.305.585,00	1.071.074,00	-735,00	
110701	Abwasserbeseitigung	-1.305.585,00	1.071.074,00	-735,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-60.969,00	364.398,00		
1201	Gemeindestraßen	-54.469,00	338.035,00		
120101	Bereitstellung von Gemeindestraßen	-54.469,00	338.035,00		
1202	Kreisstraßen				
120201	Dienstleistungen für Kreisstraßen				
1203	Landesstraßen				
1204	Bundesstraßen				
120401	Dienstleistungen für Bundesstraßen				
1205	Straßenreinigung		1.800,00		
120501	Straßenreinigung		1.800,00		
1206	Parkeinrichtungen	-2.000,00	10.893,00		
120601	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	-2.000,00	10.893,00		
1207	ÖPNV	-2.000,00	10.670,00		
120701	Bereitstellung von ÖPNV-Anlagen	-2.000,00	10.670,00		
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-2.500,00	3.000,00		
120801	Bereitstellung Bürgerbus	-2.500,00	3.000,00		
13	Natur- und Landschaftspflege	-295.923,00	300.728,00	-3.500,00	
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.985,00	18.810,00		
130101	Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen	-1.985,00	18.810,00		
1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-165.318,00	220.995,00		
130201	Dienstl. für öffentli. Gewässer / wasserbaul. Anl.		66.280,00		
130202	Gewässerbauten	-165.318,00	154.715,00		
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	-61.050,00	33.998,00		
130301	Bereitstellung Friedhofs- und Bestattungswesen	-61.050,00	33.998,00		
1304	Naturschutz und Landschaftspflege				
130401	Naturschutz und Landschaftspflege				
1305	Land- und Forstwirtschaft	-67.570,00	26.925,00	-3.500,00	
130501	Dienstleistungen der Waldwirtschaft	-67.570,00	26.925,00		
130502	Dienstleistungen der Gewässerwirtschaft			-3.500,00	
14	Umweltschutz				
1401	Umweltschutzmaßnahmen				
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.088.747,00	872.419,00		
1501	Wirtschaftsförderung				
150101	Wirtschaftsförderung				
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-530.019,00	558.769,00		
150201	Bereitstellung betrieblicher Einrichtungen	-457.424,00	381.302,00		
150202	Bereitstellung von Bürgerhäusern	-42.049,00	100.691,00		
150203	Bereitstellung von Campingplätzen	-22.000,00	11.625,00		
150204	Bereitstellung öffentlicher Toiletten	-4.305,00	45.263,00		
150205	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen				
150206	Dienstleistungen für das allgemeine Grundvermögen	-1.225,00	19.808,00		
150207	Dienstleistungen für Miet- und Pachtgrundstücke	-3.016,00	80,00		
1503	Tourismus	-558.728,00	313.650,00		
150301	Tourismusservice	-558.728,00	313.650,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.407.671,00	2.450.450,00	-15.570,00	588.281,00
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	-5.324.408,00	2.447.250,00		1.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Bad Karlshafen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21 Finanzerträge	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	-5.324.408,00	2.447.250,00		1.000,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-83.263,00	3.200,00	-15.570,00	587.281,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-83.263,00	3.200,00	-15.570,00	587.281,00
160202	Fehlbetragszuweisungen				
1603	Abwicklung der Vorjahre				
160301	Fehlbetragsabdeckung				

Querschnitt Finanzhaushalt

Bad Karlshafen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	-1.083.000,00
0101	Verwaltungssteuerung und -service	-1.083.000,00
010101	Dienstleistungen der Gemeindeorgane	
010102	Dienstleistungen der Hauptverwaltung	-907.000,00
010103	Finanzdienstleistungen	
010104	Bauhofdienstleistungen	-176.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	-54.850,00
0201	Statistik und Wahlen	
020101	Durchführung von Wahlen	
0202	Ordnungsangelegenheiten	-2.350,00
020201	Ordnungsdienstleistungen	-2.350,00
020202	Dienstleistungen des Standesamts	
0203	Brandschutz	-52.500,00
020301	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistungen	-52.500,00
0204	Rettungsdienst	
0205	Katastrophenschutz	
020501	Katastrophenschutz	
03	Schulträgeraufgaben	
0301	Grundschulen	
0302	Hauptschulen	
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	
0305	Realschulen	
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
0307	Gymnasien, Kollegs	
0308	Gesamtschulen	
0309	Sonderschulen	
0310	Berufliche Schulen	
0311	Schülerbeförderung	
0312	Fördermaßnahmen für Schüler	
0313	Sonstige schulische Aufgaben	
04	Kultur und Wissenschaft	-3.000,00
0401	Wissenschaft und Forschung	
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
040201	Bereitstellung von Museen	
0403	Zoologische und Botanische Gärten	
0404	Theater	
0405	Musikpflege	
040501	Förderung der Musikpflege	
0406	Musikschulen	
040601	Förderung von Musikschulen	
0407	Volkshochschulen	
0408	Büchereien	
040801	Förderung von Büchereien	
0409	Sonstige Volksbildung	
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.000,00
041001	Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	-3.000,00
0411	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.	
041101	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.	
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	

Querschnitt Finanzhaushalt

Bad Karlshafen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit
050101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
0503	Hilfen für Asylbewerber	
0504	Soziale Einrichtungen	
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	
0508	Betreuungsleistungen	
0509	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	
0602	Jugendarbeit	
060201	Förderung der Jugendarbeit	
0603	Sonst. Leistg. der Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
060401	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder	
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
0606	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe	
060601	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	
07	Gesundheitsdienste	
0701	Krankenhäuser	
0702	Gesundheitseinrichtungen	
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
0704	Kur- und Badeeinrichtungen	
08	Sportförderung	
0801	Förderung des Sports	
080101	Sportförderung	
0802	Sportstätten und Bäder	
080201	Bereitstellung von Sportstätten	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.677.000,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.677.000,00
090101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	-1.677.000,00
10	Bauen und Wohnen	-2.308.500,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung	
100101	Dienstleistungen der Bauverwaltung	
1002	Wohnbauförderung	
100201	Wohnbauförderung	
1003	Denkmalschutz und -pflege	-2.308.500,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	-2.308.500,00
11	Ver- und Entsorgung	-880.000,00
1101	Elektrizitätsversorgung	
110101	Elektrizitätsversorgung	
1102	Gasversorgung	
110201	Gasversorgung	
1103	Wasserversorgung	-570.000,00
110301	Wasserversorgung	-570.000,00
1104	Fernwärmeversorgung	

Querschnitt Finanzhaushalt

Bad Karlshafen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit
1105	Kombinierte Versorgung	
1106	Abfallwirtschaft	
110601	Dienstleistungen der Abfallwirtschaft	
1107	Abwasserbeseitigung	-310.000,00
110701	Abwasserbeseitigung	-310.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-726.000,00
1201	Gemeindestraßen	-455.000,00
120101	Bereitstellung von Gemeindestraßen	-455.000,00
1202	Kreisstraßen	
120201	Dienstleistungen für Kreisstraßen	
1203	Landesstraßen	
1204	Bundesstraßen	
120401	Dienstleistungen für Bundesstraßen	
1205	Straßenreinigung	
120501	Straßenreinigung	
1206	Parkeinrichtungen	-50.000,00
120601	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	-50.000,00
1207	ÖPNV	-221.000,00
120701	Bereitstellung von ÖPNV-Anlagen	-221.000,00
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
120801	Bereitstellung Bürgerbus	
13	Natur- und Landschaftspflege	-4.000,00
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.000,00
130101	Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen	-1.000,00
1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
130201	Dienstl. für öffentli. Gewässer / wasserbaul. Anl.	
130202	Gewässerbauten	
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.000,00
130301	Bereitstellung Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.000,00
1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
130401	Naturschutz und Landschaftspflege	
1305	Land- und Forstwirtschaft	
130501	Dienstleistungen der Waldwirtschaft	
130502	Dienstleistungen der Gewässerwirtschaft	
14	Umweltschutz	
1401	Umweltschutzmaßnahmen	
15	Wirtschaft und Tourismus	-510.000,00
1501	Wirtschaftsförderung	
150101	Wirtschaftsförderung	
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-510.000,00
150201	Bereitstellung betrieblicher Einrichtungen	
150202	Bereitstellung von Bürgerhäusern	-250.000,00
150203	Bereitstellung von Campingplätzen	
150204	Bereitstellung öffentlicher Toiletten	
150205	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen	
150206	Dienstleistungen für das allgemeine Grundvermögen	-260.000,00
150207	Dienstleistungen für Miet- und Pachtgrundstücke	
1503	Tourismus	
150301	Tourismusservice	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Querschnitt Finanzhaushalt

Bad Karlshafen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
160202	Fehlbetragszuweisungen	
1603	Abwicklung der Vorjahre	
160301	Fehlbetragsabdeckung	

Investitionsprogramm

Planungszeitraum 2021 bis 2024

Investitionsnummer	Kostenstelle	Bezeichnung / Vorhaben (Einzelmaßnahmen)	Auszahlungen						Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Innere Verwaltung														
I010102-01	01010202	Ausstattung/Geräte Allg. Verwaltung	2,0	7,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I010102-07	01010201	Beschaffung PCs\ Erneuerung Netzwerk	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I010102-09	01010202	Einführung der eRechnung	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I010102-10	01010203	Erneuerung Brandmeldeanlage Altes Rathaus Helm.	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I010102-11	01010201	Erneuerung Telefonanlage	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I010102-12	01010201	Rathaussanierung Dachkonstruktion	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I010102-13	01010203	Museumskonzept Altes Rathaus	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I010104-01	01010401	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	110,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I010104-02	01010401	Geräte Bauhof	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sicherheit und Ordnung														
I020201-03	02020102	Ausstattung/Geräte EWO	0,0	2,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-02	02030110	Andere Anlagen, Geschäfts- und Betriebsausstattung Brandschutz	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-03	02030110	Digitalfunk Umrüstung Sirenenanlagen	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-05	02030102	Fahrzeugbeschaffung FFW Helmarshausen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-10	02030101	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrschutzausrüstung (Kfn.)	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-11	02030102	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrschutzausrüstung (Helm.)	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-12	02030102	Fußbodenbelag Instandsetzung FFW Helm.	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-13	02030101	Fußbodenbelag Instandsetzung FFW Karlshafen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-14	02030102	Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Helmarshausen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-15	02030102	Systemtrenner FFW Helm.	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planungszeitraum 2021 bis 2024

Investitionsnummer	Kostenstelle	Bezeichnung / Vorhaben (Einzelmaßnahmen)	Auszahlungen						Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I020301-16	02030101	Ersatzbeschaffung MTF (kfn.)	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020301-17	02030101	Systemtrenner FFW Kfn.	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur und Wissenschaft														
I041001-06	04100106	Reparatur des Sängertempels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K041001-03	04100104	KIP-Bund LED Krukenburgbeleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I041001-07	04100104	Sanierung der Krukenburg	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I041001-08	04100104	Erneuerung Elektrohauptverteilung im Kiosk der Krukenburg	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
I060101-03	06010101	Umbau Zehntscheune Kita-Gruppe	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	735,0	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I060401-02	06040101	Umbau/Modernisierung Bestandsgebäude; gelbe Gruppe und Spielflur, E.-verteilung Bestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I060401-08	06040101	Schaffung neuer Kindergartenplätze Kfn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I060401-10	06040101	Anpassung Schall- und Brandschutz Kita Kfn., Auflagen Unfallkasse u. Bauaufsicht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I060601-01	06060101	Spielgeräte - Spielplätze	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sportförderung														
I080201-02	08020102	Umstellung Flutlichtanlage Sportplatz Helm. auf LED-Leuchtmittel (KIP)	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
I090101-01	09010101	Nationale Projekte Städtebau "Hafenöffnung" 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I090101-05	09010101	EFRE Lokale Ökonomie (Wirtschaftsförderung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I090101-04	09010101	Nationale Projekte Städtebau 2019 Hafenumfeldgestaltung inkl. Effektbeleuchtung	242,0	1.486,0	210,0	0,0	0,0	0,0	152,0	900,0	278,0	0,0	0,0	0,0
I090101-06	09010101	Nationale Projekte Städtebau 2019 a) Zuwegung zur Weser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planungszeitraum 2021 bis 2024

Investitionsnummer	Kostenstelle	Bezeichnung / Vorhaben (Einzelmaßnahmen)	Auszahlungen						Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I090101-07	09010101	Nationale Projekte Städtebau 2019 b) Rathaussanierung	85,0	185,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	553,5	454,5	0,0	0,0
I090101-09	09010101	Städtebau, Quartier ehemaliges Schulgrundstück Helmarshausen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I090101-10	09010101	Anschaffung neues GIS-System	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauen und Wohnen														
I100301-06	10030101	Städtebaulicher Denkmalschutz 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I100301-10	10030101	Lebendige Zentren - a) allgemein Kosten, Öffebtlichkeitsarbeit, Servicebeitrag Hessen Agentur	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I100301-11	10030101	Lebendige Zentren - b) Tourismuskonzept	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I100301-12	10030101	Lebendige Zentren - c) Aufwertung Fläche an der Schlagd	0,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I100301-13	10030101	Lebendige Zentren - d) Umgestaltung der Poststraße, Gehweg und priv. Vorflächen	0,0	1275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	892,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I100301-14	10030101	Lebendige Zentren - e) Umgestaltung der Poststraße, Platz Altes Rathaus	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I100301-15	10030101	Lebendige Zentren - f) Instandsetzung Museum Altes Rathaus	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I100301-16	10030101	Lebendige Zentren - g Private Maßnahme 2021	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ver- und Entsorgung														
I110301-01	11030101	Wasserhausanschlüsse (nur erstm. Herstellung)	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
I110301-03	11030101	Wasserleitung Gartenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-04	11030101	Leitungserneuerung Wochenendhäuser Hainbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-06	11030101	Erneuerung Datenfernübertragung	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-08	11030101	Trinkwasserleitungsbau Poststr. (Krankenhaus-Mauerstraße)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-09	11030101	Trinkwasserleitungsbau Vor den Klippen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-10	11030101	Sanierung HB Wechselberg	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planungszeitraum 2021 bis 2024

Investitionsnummer	Kostenstelle	Bezeichnung / Vorhaben (Einzelmaßnahmen)	Auszahlungen						Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I110301-11	11030101	Sanierung Vorkammer HB Gartenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-17	11030101	Sanierung/Neuverlegung Gründefeldleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-19	11030101	Trinkwasserleitung DJH, Töpferei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-20	11030101	Trinkwasserleitung Kernstadt	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-21	11030101	Trinkwasserleitung Friedrichstraße (Nordseite)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-23	11030101	Erschließung Frh.-v.Stein-Straße	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-24	11030101	Erneuerung Teilstück Zuleitung HB Sieburg	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-25	11030101	Notstromversorgung Wasserwerk	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-26	11030101	Trinkwasserleitung Trendelburger Weg	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-27	11030101	Trinkwasserleitung Am Hang	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-28	11030101	Fortscheibung Rehabilitationskonzept Wasserversorgung	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-29	11030101	Leitungserneuerungen nach Reha-Konzept Kfn.	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110301-30	11030101	Leitungserneuerungen nach Reha-Konzept Helm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-01	11070101	Kanalhausanschlüsse (nur erstm. Herstellung)	310,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	310,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
I110701-19	11070101	Sanierung Pumpwerk Weserbrücke	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-28	11070101	Kanalsanierung Kernstadt Bad Karlshafen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-29	11070101	Kanalbau Gartenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-30	11070101	Kanalbau C.-D.-Stunz-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-41	11070101	PW Schürmann Erneuerung Abwasserdruckleitung	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-42	11070101	Kanalisierung Mückenhohlweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-46	11070101	Neuberechnung der SMUSI	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planungszeitraum 2021 bis 2024

Investitionsnummer	Kostenstelle	Bezeichnung / Vorhaben (Einzelmaßnahmen)	Auszahlungen						Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I110701-47	11070101	Erneuerung Elektrotechnik RÜB Bremer Straße	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-48	11070101	Inlinersanierung Carlstraße (Haltung Brücke Hafenzultg.)	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-49	11070101	Ertüchtigung Datenübermittlung und Datensicherheit Sonderbauwerke Abwasser	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-50	11070101	Inlinersanierung Campingplatz	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-51	11070101	Erschließung Freiherr-vom-Stein-Straße	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-52	11070101	Kanalerneuerung Poststraße (Krankenhaus - Mauerstraße)	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-53	11070101	Fortschreibung Abwasser-Sanierungskonzept	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-54	11070101	Kanalerneuerung Am Hang	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-55	11070101	Kanalsanierung Mittelberg WSG	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-56	11070101	Kanalerneuerung An der Schlagd (Parkplatz)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-57	11070101	Inliner-Kanalsanierung "Innenhöfe Weserstraße"	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I110701-58	11070101	Kanalsanierung nach EKVO	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV														
K-120101-02	12010101	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-12	12010101	Geräte - Straßen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-16	12010101	Straßenbau Gartenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
I120101-28	12010101	Straßenerneuerung Am Hang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-29	12010101	Stützmauern C.-D.-Stunz-Weg	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-30	12010101	Behindertengerechter Zugang zur Mündener Straße (Bereich Mündener Str. 41-45)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-31	12010102	Sanierung der Holzbrücke im Todt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-32	12010101	Stützmauer Niederau bei Dee	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planungszeitraum 2021 bis 2024

Investitionsnummer	Kostenstelle	Bezeichnung / Vorhaben (Einzelmaßnahmen)	Auszahlungen						Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I120101-33	12010101	Stützmauer und Zaun Kindergarten Helmarshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-34	12010101	Stützmauer Gallandstraße bei ev. Kirche	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-35	12010102	Flurbereinigungsverfahren B 83 Anpassungen/Wegebau	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	88,5	0,0	0,0	0,0
I120101-36	12010101	Erneuerung Absturzsicherung Breiter Weg	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-39	12010102	Naturpark Stehlen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-40	12010102	Erneuerung des Diemelradwegs im Bereich des Bahnhofsparks und Niederau	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120101-41	12010102	Erneuerung der Wegebeleuchtung Promenade	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120601-06	12060101	Optimierung des Parkraums im Innenstadtbereich und bei der Therme	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120701-03	12070101	Behindertengerechter Ausbau von vier Bushaltestellen	180,0	221,0	374,0	0,0	0,0	0,0	126,0	200,0	374,0	0,0	0,0	0,0
Natur- und Landschaftspflege														
I130101-01	13010110	Geräte Öffentliches Grün	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I130101-11	13010101	Promenanden Erneuerung	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I130201-01	13020102	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I130201-02	13020102	Sicherung der Ufermauer An der Schlagd	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I130202-01	13020201	Diemelwehrsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I130301-01	13030110	Geräte Friedhofswesen	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I130301-02	13030101	Neugestaltung Friedhof Kfn. /Wege anlegen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I130301-03	13030102	Neugestaltung Friedhof Helm. /Wege anlegen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft und Tourismus														
I150201-02	15020102	Solefördertechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planungszeitraum 2021 bis 2024

Investitionsnummer	Kostenstelle	Bezeichnung / Vorhaben (Einzelmaßnahmen)	Auszahlungen						Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I150201-04	15020102	Zusammenfassung der Technikräume von Kurhaus, Gradierwerk und Soleaufbereitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150201-05	15020103	Instandsetzung Gradierwerk	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150201-06	15020105	Betonbodeninstandsetzung Technikkeller Therme	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150201-07	15020105	Erneuerung Pumpentechnik Therme	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150202-02	15020203	Modernisierung Bürgerhaus	25,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150206-01	15020610	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150206-05	15020610	Erwerb des Grundstückes Hafenplatz 9	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150206-04	15020610	Abriss des ehemaligen Hotels "Zur Linde"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150206-06	15020610	Erwerb der Grundstücke im Mückenholweg	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150301-05	15030101	Einrichtung einer Tourist-Info an zentralem Standort	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I150301-06	15030101	Flussbegegnungspunkte am Diemelradweg (Kooperation mit Liebenau und Trendelburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen			**3.607,0**	**7.246,4**	**2.504,0**	**679,0**	**979,0**	**529,0**	**1.826,1**	**4.277,0**	**1.314,0**	**774,5**	**20,0**	**20,0**
I160101-01	16010101	Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
	Summe		**3.607,0**	**7.246,4**	**2.504,0**	**679,0**	**979,0**	**529,0**	**1.860,5**	**4.311,4**	**1.348,4**	**808,9**	**54,4**	**54,4**
					Planung Kreditaufnahme ➔				**1.746,5**	**2.935,0**	**1.155,6**	**-129,9**	**924,6**	**474,6**

Übersicht Verbindlichkeiten, Rücklagen und Verpflichtungsermächtigungen

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**21.221**	**23.440**	**26.927**
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.286	1.174	1.062
2.6	Kreditmarkt	19.935	22.266	25.865
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**21.221**	**23.440**	**26.927**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**20.000**	**4.000**	**3.500**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**20.000**	**4.000**	**3.500**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**	**0**
5.1	Aus Krediten	0	0	0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden** [1]	**0**	**0**	**0**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen** [2]	**0**	**0**	**0**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**0**	**0**	**0**

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

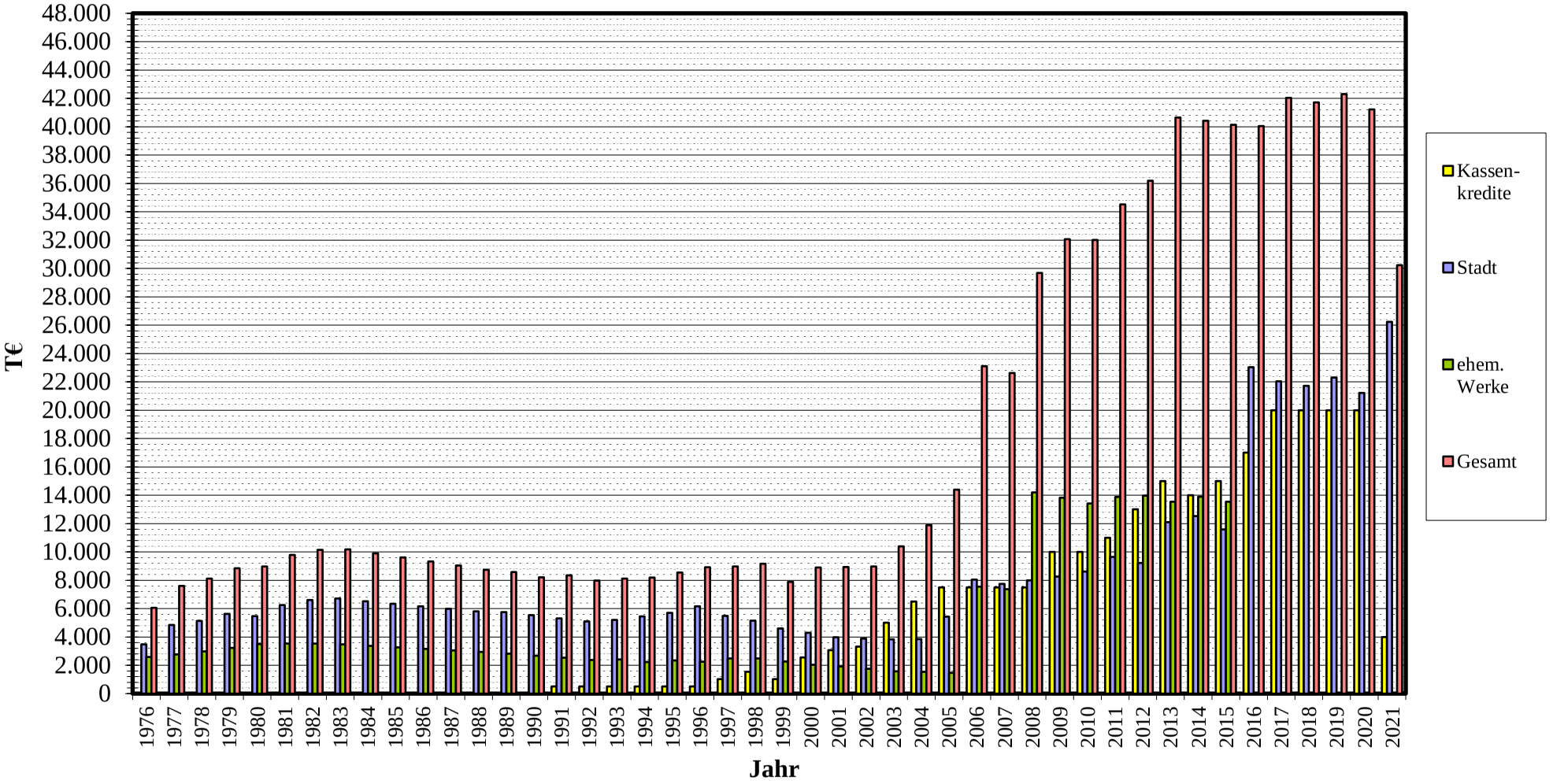
Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020 - 31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Tilgung Land	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis	Fälligkeit letzte Rate
001a	WI-Bank Investitionsmaßnahmen 2006	29.06.2017 531.680,00	372.732,00	3.975,40	12.400,36	0,00	360.331,64	1,08	01.07.2027	29.03.2047
002a	WI-Bank Investitionsmaßnahmen 2007	06.04.2018 220.000,00	156.025,96	1.956,65	5.237,35	0,00	150.788,61	1,27	07.04.2028	30.09.2035
003a	Deutsche Kreditbank Investitionsmaßnahmen 2009	28.06.2019 359.500,00	211.372,12	957,01	16.909,78	0,00	194.462,34	0,46	30.06.2033	30.06.2033
004	WI-Bank Maßnahmen Konjunkturprogramm II	15.01.2010 287.569,00	191.712,60	0,00	9.585,64	7.988,03	182.126,96	0,00	keine Zinsen	31.03.2040
006	WI-Bank Durchlaufdarlehen Carolinum	01.01.2010 550.000,00	247.500,00	0,00	27.500,00	0,00	220.000,00	0,00	keine Zinsen	15.12.2029
007	WI-Bank Durchlaufdarlehen Carolinum	01.01.2012 108.000,00	59.400,00	0,00	5.400,00	0,00	54.000,00	0,00	keine Zinsen	15.12.2031
008	WI-Bank Durchlaufdarlehen Carolinum	01.01.2012 534.500,00	293.975,00	0,00	26.725,00	0,00	267.250,00	0,00	keine Zinsen	15.12.2031
009	WI-Bank Durchlaufdarlehen Carolinum	01.01.2013 400.000,00	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00	0,00	keine Zinsen	15.12.2032
010	WI-Bank Investitionsmaßnahmen 2011	22.01.2013 470.500,00	385.941,70	10.187,30	11.785,06	0,00	374.156,64	2,67	31.03.2028	31.12.2044
011	WI-Bank Durchlaufdarlehen Carolinum	04.06.2013 100.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	keine Zinsen	15.12.2032
012	WI-Bank Durchlaufdarlehen Carolinum	01.01.2014 300.000,00	195.000,00	0,00	15.000,00	0,00	180.000,00	0,00	keine Zinsen	15.12.2033
013	WI-Bank Investitionsmaßnahmen 2013	01.12.2014 1.056.500,00	925.945,18	12.292,44	22.994,68	0,00	902.950,50	1,34	01.10.2024	30.12.2050
014	WI-Bank Investitionsmaßnahmen 2013	09.09.2015 475.400,00	420.088,21	5.286,40	10.259,20	0,00	409.829,01	1,27	30.09.2025	31.12.2050
015	Volksbank Kassel Göttingen eG Investitionsmaßnahmen 2015	28.09.2017 640.600,00	598.031,58	8.700,25	13.512,96	0,00	584.518,62	1,47	30.09.2025	31.12.2050
016a	WI-Bank KIP	15.12.2017 32.273,28	29.045,94	236,43	1.075,78	0,00	27.970,16	0,81	15.12.2027	15.12.2047
016b	WI-Bank KIP	15.10.2018 1.638,25	1.310,59	10,64	163,83	0,00	1.146,76	0,81	16.10.2028	16.10.2028
016c	WI-Bank KIP	15.09.2019 11.195,53	10.822,35	20,56	373,18	0,00	10.449,17	0,19	17.09.2029	17.09.2049
016d	WI-Bank KIP	15.05.2020 1.248,08	1.248,08	2,77	124,81	0,00	1.123,27	0,221	15.05.2030	15.05.2030
016e	WI-Bank KIP	15.05.2020 5.470,43	5.470,43	12,12	547,04	0,00	4.923,39	0,221	15.05.2030	15.05.2030
016f	WI-Bank KIP	17.08.2020 55.548,19	55.548,19	56,26	370,32	0,00	55.177,87	0,101	15.08.2030	15.08.2050

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Tilgung Land	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis	Fälligkeit letzte Rate
016g	WI-Bank KIP	17.08.2020 7.529,57	7.529,57	0,23	752,96	0,00	6.776,61	0,003	15.08.2030	15.08.2030
016h	WI-Bank KIP	17.08.2020 6.113,67	6.113,67	0,18	611,37	0,00	5.502,30	0,003	15.08.2030	15.08.2030
016i	WI-Bank KIP	17.08.2020 3.800,00	3.800,00	0,11	380,00	0,00	3.420,00	0,003	15.08.2030	15.08.2030
016j	WI-Bank KIP	17.08.2020 1.000,00	1.000,00	0,03	100,00	0,00	900,00	0,003	15.08.2030	15.08.2030
017	WI-Bank Investitionsmaßnahmen 2016	06.04.2018 1.626.500,00	1.535.281,98	19.032,86	33.828,38	0,00	1.501.453,60	1,25	30.03.2028	30.03.2028
018	Deutsche Kreditbank Investitionsmaßnahmen 2017-2018	10.08.2020 3.194.278,41	3.162.048,43	2.510,46	63.930,54	0,00	3.098.117,89	0,08	01.07.2030	30.12.2050
050	Helaba Durchlaufdarlehen Gewobag (1994)	30.09.2005 148.274,65	81.624,39	3.182,79	4.230,95	0,00	77.393,44	3,95	Ende	30.09.2035
051	Postbank Investitionsmaßnahmen 1994	02.04.2009 567.177,62	49.119,25	1.636,92	32.280,30	0,00	16.838,95	3,98	Ende	15.03.2022
057	WI-Bank Erweiterung FFW Gerätehaus Kfn.	01.07.2004 163.125,00	43.125,00	0,00	7.500,00	0,00	35.625,00	0,00	keine Zinsen	15.12.2024
058	WI-Bank Erweiterung FFW Gerätehaus Helm.	01.01.2008 100.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	keine Zinsen	31.12.2027
061a	Deutsche Kreditbank Maßnahmen Abwasserbeseitigung 2004/2005	31.12.2019 899.000,00	870.000,00	2.233,73	29.000,00	0,00	841.000,00	0,26	02.01.2030	30.12.2050
063	WI-Bank Kanalbaumaßnahme "Unter den Eichen"	08.12.2006 64.120,00	18.906,70	690,57	2.855,79	0,00	16.050,91	2,87	31.12.2026	31.12.2026
064	WI-Bank Kanalbaumaßnahme "Breiter Weg"	28.07.2008 246.200,00	77.103,70	3.491,04	11.370,84	0,00	65.732,86	3,79	31.12.2026	31.12.2026
065	WI-Bank Kanalbaumaßnahme "Triftweg"	02.07.2009 250.750,00	127.656,33	6.384,70	5.318,62	0,00	122.337,71	5,08	31.12.2036	31.12.2036
068	KFW Energetische Sanierung Kita "Arche Noah"	30.11.2012 140.000,00	86.553,00	83,80	7.372,00	0,00	79.181,00	0.1	15.11.2022	15.08.2032
069	KFW Energetische Sanierung Bürgerhaus	29.10.2012 240.000,00	147.646,01	217,52	7.036,00	0,00	140.610,01	0.15	15.02.2022	15.11.2041
102	WI-Bank Investitionen Wasserwerk 2013	22.01.2013 125.300,00	102.780,97	2.713,00	3.138,52	0,00	99.642,45	2,67	31.03.2028	31.12.2044
126	DZ HYP Investitionen Wasserwerk	16.03.2010 128.300,00	96.941,00	3.819,01	3.877,71	0,00	93.063,29	3,99	30.09.2038	30.09.2038
500	WI-Bank Sanierung Gradierwerk	15.07.2010 22.223,00	14.815,40	0,00	740,76	370,38	14.074,64	0,00	keine Zinsen	30.09.2041
19	Kreditumschuldung Kasseler Sparkasse (alle Kredite zum 30.06.2020) *	01.08.2020 3.613.293,08	3.527.435,67	20.785,42	168.743,94	0,00	3.358.691,73	0,60	30.12.2040	30.12.2040
	Kreditaufnahme 2019	1.202.500,00	1.202.500,00	4.043,52	16.414,00	0,00	1.186.086,00			

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Tilgung Land	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis	Fälligkeit letzte Rate
	Kreditaufnahme 2020	1.621.500,00	1.621.500,00	4.045,30	13.556,00	0,00	1.607.944,00			
	Kreditaufnahme 2021	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00			
Teilsumme I			**20.214.651,00**	**118.565,42**	**623.003,67**	**8.358,41**	**19.591.647,33**			
401	Helaba Neubau Weser-Therme	21.11.2005 6.200.000,00	3.802.490,97	144.174,25	220.075,75	0,00	3.582.415,22	3,88	30.09.2025	30.09.2025
402	Helaba Neubau Weser-Therme	02.07.2007 771.010,01	513.596,87	23.972,05	26.606,15	0,00	486.990,72	4,78	01.12.2034	01.12.2034
403	Helaba Neubau Weser-Therme	02.07.2007 6.326.208,07	4.214.101,40	196.692,50	218.306,74	0,00	3.995.794,66	4,78	01.12.2034	01.12.2034
405	WI-Bank Weser-Therme, MVV-Vergleich	06.01.2014 535.974,00	453.896,84	11.361,67	12.917,97	0,00	440.978,87	2,53	29.12.2023	30.06.2046
Teilsumme II			**8.984.086,08**	**376.200,47**	**477.906,61**	**0,00**	**8.506.179,47**			
Gesamtsumme			**29.198.737,08**	**494.765,89**	**1.100.910,28**	**8.358,41**	**28.097.826,80**			
zzgl.	Tilgung Hessenkasse	2.788.500,00	2.742.025,00		92.950,00		2.649.075,00			31.12.2048
Summe	**nachrichtlich**				**1.193.860,28**					

Entwicklung der Schulden bis einschließlich 2021



Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. **Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	**0**	**0**	**0**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.491	3.556	3.526
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	868	896	852
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	18	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	146	143	140
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	35	20	5
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	149	114	64
davon			
Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse (Stadt)	*69*	*59*	*24*
Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse (ehem. Stadtwerke)	*0*	*0*	*0*
Aufarbeitung Sturmschäden "Friederike"	*80*	*55*	*40*
Aufforstung Stadtwald			
Summe der Rückstellungen	**4.707**	**4.729**	**4.587**

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2, 3] 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	1	5	6
20.. 20.. 20.. 20..					
Summe					
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme					

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

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

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

Stellenplan

Haushaltsjahr 2020

Muster 14
zu § 5 Abs. 1 und 2

Stadt Bad Karlshafen

Stellenplan
Teil A: Beamte 2021

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
01	Innere Verwaltung	1						1 kw			1			3	3	2,61	
02	Sicherheit und Ordnung													0	0	0	
10	Bauen und Wohnen													0	0	0	
Stellenplan 2020		1						1			1			3	3	2,61	
Stellenplan 2019		1						1			1			3	3		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		1						1			0,61			2,61	2,61	2,61	

Die Stadt Bad Karlshafen hat keine Beamte oder Arbeitnehmer im Bereich II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen.
Der Stellenplan Teil C, Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes, entfällt, da in diesem Bereich im Haushaltsjahr/Vorjahr keine Stellen vorhanden sind bzw. waren.

Haushaltsjahr 2020

Stadt Bad Karlshafen

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
01	Innere Verwaltung (ohne Bauhof)	1	1*			2,00*	2,3					0,17		1,00	7,47	6,73	5,48	
01	Innere Verwaltung (Bauhof)								1	8	1**				10	10	9,2	
02	Sicherheit und Ordnung					1**			0,92						1,92	1,92	1,92	
10	Bauen und Wohnen	1	1				1								3	3	2,77	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,51 kw									0,51	0,51	0,51	
Stellenplan 2020		2	2			3,51	3,3		1,92	8	1	0,17		1,00	22,90	22,16	19,88	
Stellenplan 2019		1	3			4,45	2,82		2,92	6	2	0,17		0,80	23,16	23,16	23,16	
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		1	1,77			3,28	2,54		1,92	6	1	0,17	1	1,20	19,88	23,16	19,88	

* 0,94 Stelle Altersteilzeit
** 0,92 Stelle Altersteilzeit

Haushaltsjahr 2020

Stadt Bad Karlshafen

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Innere Verwaltung (ohne Bauhof)	3 (1 kw)	7,27	10,27	3	6,73	9,73	2,61	5,48	8,09	
01	Innere Verwaltung (Bauhof)		10	10		10	10		9,2	9,2	
02	Sicherheit und Ordnung		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92	
10	Bauen und Wohnen		3	3		3	3		2,77	2,77	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,51 kw	0,51		0,51 kw	0,51		0,51	0,51	
Insgesamt		3 (1 kw)	22,70	25,70	3	21,65	24,65	2,61	19,88	22,49	
Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungdienst b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer c) Praktikanten			1	1	0	2	2	0	1	1	
Insgesamt		3 (1 kw)	23,70	23,70	3	23,65	26,65	2,61	20,88	23,49	

Finanzstatusbericht

(Muster 22 GemHVO)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**633002**
Gemeinde:	**Bad Karlshafen**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Kassel**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**3.644**
31.12. 2018	**3.650**

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	9.152.997,00	9.763.875,09
	Aufwendungen	9.719.181,00	9.914.343,46
	Saldo	**-566.184,00**	**-150.468,37**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	13.250,00	47.361,35
	Aufwendungen		10.750,69
	Saldo	13.250,00	36.610,66
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-552.934,00**	**-113.857,71**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	8.518.675,00	9.308.602,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	8.402.141,00	8.683.899,72
Saldo		116.534,00	624.703,04
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.137.396,39	+ 1.483.151,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	7.246.350,00	- 1.704.608,06
	Saldo	**-3.108.953,61**	**-221.456,47**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.935.000,00	+ 1.146.932,32
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.190.974,00	- 2.284.011,81
	Saldo	**1.744.026,00**	**-1.137.079,49**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-1.248.393,61**	**-733.832,92**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-2.350.539,61**	**14.947.428,48**

	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**5.336.976,00**
	0,00
Insgesamt	**5.336.976,00**

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 Nachtragsplanes anzugeben

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.742.025,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.742.025,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.935.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.098.024,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	92.950,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.836.976,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.836.976,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.500.000,00	€	
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 -	3.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.649.075,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	-2.350.539,61	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	28.509,00 €	7,82 €	751.307,00 €	206,18 €	1.875.394,00 €	514,65 €	1.902.406,00 €	522,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	47.215,00 €	12,96 €	56.309,00 €	15,45 €	427.740,00 €	117,38 €	507.003,08 €	139,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.344,00 €	6,68 €	24.344,00 €	6,68 €	45.315,00 €	12,44 €	60.116,00 €	16,50 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.280,00 €	1,17 €	4.280,00 €	1,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	222.025,00 €	60,93 €	222.025,00 €	60,93 €	887.672,00 €	243,60 €	950.103,64 €	260,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	201,00 €	0,06 €	201,00 €	0,06 €	21.157,00 €	5,81 €	27.996,00 €	7,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.063,00 €	1,11 €	4.063,00 €	1,11 €	7.070,00 €	1,94 €	7.070,00 €	1,94 €
10	Bauen und Wohnen	48.910,00 €	13,42 €	60.469,00 €	16,59 €	285.768,00 €	78,42 €	285.768,00 €	78,42 €
11	Ver- und Entsorgung	1.905.350,00 €	522,87 €	1.915.635,00 €	525,70 €	1.588.509,00 €	435,92 €	2.197.691,51 €	603,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.969,00 €	16,73 €	60.969,00 €	16,73 €	364.398,00 €	100,00 €	583.800,00 €	160,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	299.423,00 €	82,17 €	299.423,00 €	82,17 €	300.728,00 €	82,53 €	501.804,26 €	137,71 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.088.747,00 €	298,78 €	1.088.747,00 €	298,78 €	872.419,00 €	239,41 €	1.048.718,51 €	287,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.423.241,00 €	1.488,27 €	6.065.812,00 €	1.664,60 €	3.038.731,00 €	833,90 €	3.038.731,00 €	833,90 €
	Gesamtsumme	9.152.997,00 €	2.511,80 €	10.549.304,00 €	2.894,98 €	9.719.181,00 €	2.667,17 €	11.115.488,00 €	3.050,35 €

3247339

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

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
	Status:	Ist 31.12							
		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	16.673,00 €	4,58 €	673.270,00 €	184,76 €	1.749.891,00 €	480,21 €	1.775.841,00 €	487,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	50.248,00 €	13,79 €	59.248,00 €	16,26 €	380.700,00 €	104,47 €	457.470,00 €	125,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.152,00 €	8,00 €	29.152,00 €	8,00 €	58.332,00 €	16,01 €	72.547,00 €	19,91 €
5	Soziale Leistungen	100,00 €	0,03 €	100,00 €	0,03 €	3.340,00 €	0,92 €	5.340,00 €	1,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	328.491,00 €	90,15 €	328.491,00 €	90,15 €	842.644,00 €	231,24 €	895.504,00 €	245,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	201,00 €	0,06 €	201,00 €	0,06 €	23.427,00 €	6,43 €	29.997,00 €	8,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	91.200,00 €	25,03 €	91.200,00 €	25,03 €	126.750,00 €	34,78 €	126.750,00 €	34,78 €
10	Bauen und Wohnen	46.606,00 €	12,79 €	46.606,00 €	12,79 €	218.763,00 €	60,03 €	218.763,00 €	60,03 €
11	Ver- und Entsorgung	1.949.002,00 €	534,85 €	1.958.902,00 €	537,57 €	1.450.229,00 €	397,98 €	1.960.454,00 €	538,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.563,00 €	14,97 €	54.563,00 €	14,97 €	354.596,00 €	97,31 €	565.361,00 €	155,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	75.386,00 €	20,69 €	75.386,00 €	20,69 €	232.245,00 €	63,73 €	424.905,00 €	116,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	731.685,00 €	200,79 €	731.685,00 €	200,79 €	762.525,00 €	209,25 €	928.657,00 €	254,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.688.598,00 €	1.561,09 €	6.271.248,00 €	1.720,98 €	3.334.460,00 €	915,05 €	3.334.460,00 €	915,05 €
	Gesamtsumme	9.061.905,00 €	2.486,80 €	10.320.052,00 €	2.832,07 €	9.537.902,00 €	2.617,43 €	10.796.049,00 €	2.962,69 €

325/339

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 2019							
		Status:	Ist 31.12						
		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	18.300,00 €	5,02 €	698.999,00 €	191,82 €	1.609.620,00 €	441,72 €	1.636.632,00 €	449,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	50.825,00 €	13,95 €	60.325,00 €	16,55 €	388.120,00 €	106,51 €	418.016,00 €	114,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.000,00 €	8,51 €	31.000,00 €	8,51 €	55.590,00 €	15,26 €	70.391,00 €	19,32 €
5	Soziale Leistungen	200,00 €	0,05 €	200,00 €	0,05 €	3.110,00 €	0,85 €	3.110,00 €	0,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	243.660,00 €	66,87 €	243.660,00 €	66,87 €	962.420,00 €	264,11 €	1.030.254,00 €	282,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	300,00 €	0,08 €	300,00 €	0,08 €	21.720,00 €	5,96 €	28.559,00 €	7,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	92.200,00 €	25,30 €	92.200,00 €	25,30 €	121.000,00 €	33,21 €	121.000,00 €	33,21 €
10	Bauen und Wohnen	24.800,00 €	6,81 €	24.800,00 €	6,81 €	319.410,00 €	87,65 €	319.410,00 €	87,65 €
11	Ver- und Entsorgung	2.016.645,00 €	553,42 €	2.026.545,00 €	556,13 €	1.499.830,00 €	411,59 €	1.977.422,00 €	542,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.210,00 €	16,52 €	60.210,00 €	16,52 €	354.540,00 €	97,29 €	573.942,00 €	157,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	332.680,00 €	91,30 €	332.680,00 €	91,30 €	303.920,00 €	83,40 €	504.897,00 €	138,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	935.060,00 €	256,60 €	935.060,00 €	256,60 €	847.350,00 €	232,53 €	1.023.296,00 €	280,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.084.420,00 €	1.669,71 €	6.604.620,00 €	1.812,46 €	3.400.320,00 €	933,13 €	3.400.320,00 €	933,13 €
	Gesamtsumme	9.890.300,00 €	2.714,13 €	11.110.599,00 €	3.049,01 €	9.886.950,00 €	2.713,21 €	11.107.249,00 €	3.048,09 €

326/339

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 2021 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**854.214 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**1.416.336 €**					
Differenz	- 562.122 €					
Januar		359.651 €	865.163 €	- 505.512 €	- 1.067.634 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		784.458 €	637.955 €	146.503 €	- 921.130 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		918.071 €	955.478 €	- 37.408 €	- 958.538 €	
April		554.585 €	861.338 €	- 306.753 €	- 1.265.291 €	
Mai		2.433.520 €	455.721 €	1.977.799 €	712.508 €	
Juni		1.042.174 €	1.143.848 €	- 101.674 €	610.833 €	
Juli		902.721 €	738.350 €	164.371 €	775.205 €	
August		840.361 €	674.172 €	166.189 €	941.394 €	
September		1.431.078 €	1.154.862 €	276.216 €	1.217.609 €	
Oktober		1.006.715 €	714.063 €	292.652 €	1.510.261 €	
November		1.070.823 €	5.838.978 €	- 4.768.156 €	- 3.257.895 €	
Dezember		4.246.917 €	2.799.537 €	1.447.380 €	- 1.810.515 €	
Summe		15.591.071 €	16.839.465 €	- **1.248.394 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		15.591.071 €	16.839.465 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.768.156 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					3.257.895 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2020**	**1.416.335,89 €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.12.2021	**2020**	1.621.500,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.12.2021	**2019**	1.202.500,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**		**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- **1.407.664,11 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	116.534,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		975.061,22 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		- **858.527,22 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		92.950,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		- **951.477,22 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**7.246.350,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-912.020,00	-1.477.554,27	-565.534,27	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-955.120,00	-666.014,51	289.105,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-730.900,00	-595.735,30	135.164,70	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-579.850,00	-726.905,46	-147.055,46	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-329.255,00	-715.479,49	-386.224,49	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019**	Prüfung RPA abgeschlossen	Abschlussbericht liegt noch nicht vor.
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019**		

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

Eigenbetriebe
Fehlanzeige (zum 31.12.2014 aufgelöst)

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Fehlanzeige

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	-566.184,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	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.	nein	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	169.292,89	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 1.1.2021**	0,00	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**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	0,00	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 31.12.2020**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	2.742.025,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-858.527,22	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 2021**	116.534,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	1.098.024,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	92.950,00	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 2021**	122.962,78	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	92.950,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**1.411,68**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**460,68**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	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 2021	-155,37	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.742.025,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-235,60	0,00
Summe und Status		10,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	-150.468,37	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	nein	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	2.575.297,61	Es ist der in der 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 2019**	171.331,65	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2019**	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	1.416.335,89	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	2.788.500,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-370.971,76	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 2019**	624.703,04	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	2.284.011,81	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	1.288.337,01	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2019**	14.744.273,41	

330/359

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-41,29	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	2.575.297,61	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.416.335,89	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	2.788.500,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-101,80	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		10,00
Summe und Status nach Planwert		########

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% gelb (0) < 70% und > 40% 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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2021	30,20	v.H.	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	30,90	v.H.	21,30	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	32,38	v.H.	21,47	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	951,00	v.H.	951,00	v.H.	410,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2020	951,00	v.H.	951,00	v.H.	410,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	951,00	v.H.	951,00	v.H.	410,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Heimatumlage

_____ **Euro**
_____ **Euro**
_____ **Euro**

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnishaushalt		**endgültiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.200,99	180.420,00	155.286,00	287.016,00	355.016,00	355.016,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.844,81	1.866.665,00	1.713.400,00	1.723.800,00	1.746.800,00	1.752.300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.111,33	146.905,00	168.780,00	123.980,00	121.080,00	117.480,00
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	4.250.686,90	3.504.600,00	3.628.750,00	4.015.050,00	4.143.650,00	4.771.550,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	92.077,80	92.700,00	105.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.218.223,72	2.600.850,00	2.235.647,00	2.253.126,00	2.229.549,00	2.249.373,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437.368,28	454.778,00	634.322,00	874.598,00	743.170,00	750.052,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	274.125,54	199.062,00	486.637,00	201.537,00	201.537,00	301.537,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.735.639,37**	**9.045.980,00**	**9.127.822,00**	**9.579.107,00**	**9.643.802,00**	**10.403.308,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.315.643,47	1.339.245,00	1.413.045,00	1.442.504,00	1.483.413,00	1.506.547,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	654.494,76	588.937,00	640.013,00	696.209,00	707.538,00	712.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.739,70	2.206.213,00	2.303.624,00	2.117.664,00	2.134.569,00	2.134.824,00
14	66	Abschreibungen	1.248.669,37	1.101.079,00	1.334.040,00	1.656.637,00	1.672.476,00	1.645.903,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	987.283,93	861.833,00	880.550,00	1.001.700,00	1.002.950,00	1.004.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.558.423,61	2.521.210,00	2.456.950,00	2.535.300,00	2.589.500,00	2.711.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.891,07	101.635,00	102.653,00	102.653,00	102.703,00	102.703,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.127.145,91**	**8.720.152,00**	**9.130.900,00**	**9.552.692,00**	**9.693.174,00**	**9.817.902,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**608.493,46**	**325.828,00**	**-3.078,00**	**26.415,00**	**-49.372,00**	**585.406,00**
21	56,57	Finanzerträge	28.235,72	15.925,00	25.175,00	24.645,00	24.345,00	24.165,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	787.197,55	817.750,00	588.281,00	398.480,00	390.051,00	338.726,00
23		**Finanzergebnis**	**-758.961,83**	**-801.825,00**	**-563.106,00**	**-373.835,00**	**-365.706,00**	**-314.561,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**9.763.875,09**	**9.061.905,00**	**9.152.997,00**	**9.603.752,00**	**9.668.147,00**	**10.427.473,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**9.914.343,46**	**9.537.902,00**	**9.719.181,00**	**9.951.172,00**	**10.083.225,00**	**10.156.628,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-150.468,37**	**-475.997,00**	**-566.184,00**	**-347.420,00**	**-415.078,00**	**270.845,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	47.361,35	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**36.610,66**	**0,00**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-113.857,71**	**-475.997,00**	**-552.934,00**	**-347.420,00**	**-415.078,00**	**270.845,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**		-475.997,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	-20.451.758,07	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	9.308.602,76	8.607.127,00	8.518.675,00	8.729.154,00	8.924.977,00	9.577.421,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.683.899,72	8.455.823,00	8.402.141,00	8.311.535,00	8.427.749,00	8.527.725,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.703,04**	**151.304,00**	**116.534,00**	**417.619,00**	**497.228,00**	**1.049.696,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.367.726,28	1.860.500,00	4.011.400,00	1.348.400,00	808.900,00	54.400,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	1.617.179,00	1.764.000,00	1.555.570,00	1.594.500,00	1.674.200,00	1.732.800,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.288.337,01	3.738.425,92	122.962,78	122.962,78	122.962,78	122.962,78
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	46.475,00	92.950,00	102.245,00	102.245,00	102.245,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	112.425,31	112.828,00	112.746,39	110.266,77	103.700,00	103.882,73
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	112.425,31	112.828,00	112.746,39	110.266,77	103.700,00	103.882,73
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.483.151,59**	**1.973.328,00**	**4.137.396,39**	**1.458.666,77**	**912.600,00**	**158.282,73**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.490,41	1.942.000,00	2.333.000,00	644.000,00	260.000,00	360.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.642.972,22	987.000,00	4.539.500,00	1.820.000,00	410.000,00	610.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.404,70	523.000,00	373.850,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.704.608,06**	**3.452.000,00**	**7.246.350,00**	**2.504.000,00**	**679.000,00**	**979.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-221.456,47**	**-1.478.672,00**	**-3.108.953,61**	**-1.045.333,23**	**233.600,00**	**-820.717,27**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**403.246,57**	**-1.327.368,00**	**-2.992.419,61**	**-627.714,23**	**730.828,00**	**228.978,73**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.146.932,32	5.234.793,00	2.935.000,00	1.155.600,00	0,00	924.600,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.146.932,32	3.613.293,08	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	2.284.011,81	4.707.259,00	1.190.974,00	1.101.235,00	1.136.045,00	1.163.645,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.137.079,49	1.047.490,92	1.098.024,00	998.990,00	1.033.800,00	1.061.400,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.146.932,32	3.613.293,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	46.475,00	92.950,00	102.245,00	102.245,00	102.245,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.137.079,49**	**527.534,00**	**1.744.026,00**	**54.365,00**	**-1.136.045,00**	**-239.045,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-733.832,92	-799.834,00	-1.248.393,61	-573.349,23	-405.217,00	-10.066,27
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	580.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.416.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	449.780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.416.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**130.341,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	15.550.919,78	15.568.883,00	-1.102.146,00	-1.248.393,61	-573.349,23	-405.217,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-603.491,30**	**-799.834,00**	**-1.248.393,61**	**-573.349,23**	**-405.217,00**	**-10.066,27**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**14.947.428,48**	**14.769.049,00**	**-2.350.539,61**	-1.821.742,84	-978.566,23	-415.283,27

Haushaltssicherungs-konzept

Hinweis zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Stadt Bad Karlshafen ist seit dem Jahr 1995 regelmäßig nicht in der Lage gewesen eine ausgeglichene Haushaltsplanung vorlegen zu können. Die dadurch aufgelaufenen Fehlbeträge hatten sich bis ins Jahr 2017 auf einen Gesamtbetrag von 19.968.947,55 Euro summiert. Durch das Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ waren die Altfehlbeträge zu großen Teilen vom Land übernommen bzw. zu günstigen Kondition finanziert worden. Dennoch ist ein gewichtiger Anteil als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ verblieben (Bilanz 2018 = 7.084.848,91 Euro).

Auch im Haushaltsjahr 2020 hätte die Stadt Bad Karlshafen regulär ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen, da die Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung zum Haushaltsausgleich[1] auf Grund der weltweiten Corona-Pandemie nicht eingehalten werden konnten.

Da die zeitlichen und finanziellen Auswirkungen der Pandemie noch nicht absehbar sind, hat das Land Hessen[2] die Kommunen jedoch von den Pflichten zur Erstellung einer Nachtragssatzung und eines Haushaltssicherungskonzeptes bis auf weiteres befreit.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde entsprechend der Auflage aus der Haushaltsgenehmigung von 2020 vorab beim Regierungspräsidium Kassel vorgelegt. Nach entsprechenden Erläuterungen und Nachbesserungen hat das Regierungspräsidium die Genehmigungsfähigkeit des vorgelegten Haushaltsentwurfes in Aussicht gestellt. Bedingung ist die Erreichung der o. g. Zielvorgaben in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 und – abweichend von der o. g. Corona-bedingten Regelung des Landes – die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahmen

1. Gewerbesteuer

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 und auch 2021 zu einem Einbruch der Gewerbesteuer geführt. Es ist davon auszugehen, dass mit fortschreitender Normalisierung der Lage auch eine Erholung der wirtschaftlichen Situation wieder einsetzen wird und im Finanzplanungszeitraum bis 2024 wieder die Gewerbesteuereinnahmen der Zeit vor Ausbruch der Pandemie erreicht werden.

2. Verkauf Vierfamilienhaus Eichendorffweg

Das im Eigentum der Stadt befindliche Vierfamilienhaus im Eichendorffweg befindet sich in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand und müsste einer grundhaften Sanierung unterzogen werden, dem jedoch keine entsprechenden Einnahmen entgegenstehen. Dach inkl. Schornstein müssten unverzüglich saniert werden. Zwei der vier Wohnungen sind nicht nutzbar, die anderen beiden Wohnungen in einem schlechten Zustand. Im Rahmen der Gespräche zur Haushaltskonsolidierung wurde ein Verkauf der Immobilie daher für sinnvoll angesehen, sowohl vor dem Hintergrund der notwendigen Sanierungsmaßnahmen, als auch, um im Ergebnishaushalt den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren. Der Verkauf konnte im Laufe des Jahres 2021 bereits vollzogen werden.

[1] HGO §§ 92, 92a / GemHVO §§ 1 Abs. 4 Ziff.3, 24 Abs. 4
[2] Erlass des HMdIS vom 30.03.2020

3. Verkauf Landgraf-Carl-Gebäude

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Karlshafen hat bereits im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes von 2010 den Verkauf des Landgraf-Carl-Gebäude beschlossen. Hintergrund sind auch hier die Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes sowie der inzwischen deutlich zum Vorschein getretene kurz- bis mittelfristige hohe Sanierungsbedarf, der nicht durch etwaige Mieteinnahmen gedeckt werden würde. Nachdem über mehrere Jahre keine Interessenten für das Gebäude gefunden wurden, hat in den vergangenen Jahren das Interesse an Immobilien in der Stadt – auch am Landgraf-Carl-Gebäude – zugenommen, sodass nunmehr der Verkauf zu einem realistischen Preis in greifbare Nähe gerückt ist; mit einer Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung ist noch im Jahr 2021 zu rechnen.

4. Verkauf des Kursaalgeländes

Der städtische Kursaal in Bad Karlshafen befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und ist aufgrund erheblicher sicherheitstechnischer Bedenken bereits geschlossen. Neben einem allgemeinen Sanierungsstau im/am gesamten Gebäude ist das Flachdach des Gebäudes marode (Wassereintritt in allen Flachdachbereichen) und es besteht baulicher Handlungsbedarf in den Bereichen Brandschutz, Lüftung und energetische Sanierung. Die Kosten für eine Sanierung des Gebäudes (mind. 1,8 Mio. Euro) stehen nicht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zur Nutzung, weshalb die Stadtverordnetenversammlung bereits im November 2020 beschlossen hat, für das Gelände des Kursaals eine sinnvolle Nachnutzung zu suchen. Dazu finden bereits konkrete Gespräche mit einem Interessenten statt, sodass auch hier im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Abschluss und den entsprechenden Einsparungen bei der Gebäudeunterhaltung zu rechnen ist.

5. Vermarktung Freibadgelände/Stadtcafé

Nach der Schließung des Freibades wurden in den vergangenen Jahren durch die Stadt die Eigentumsverhältnisse des Geländes geordnet, mit dem Ziel, den Komplex aus ehemaligen Freibad und ehemaligem Stadtcafé zu vermarkten. Nach dem Abschluss des Neubaus der Weserbrücke, für deren Baustelle Teile des Geländes genutzt werden mussten, soll in absehbarer Zeit in die aktive Vermarktung des Geländes eingestiegen werden. Erste Gespräche mit Interessenten fanden bereits statt, sodass auch hier ein Verkauf bis zum Jahr 2024 realistisch ist.

6. Kreditumschuldung Helaba

Der Kapitaldienst für die städtischen Kreditverbindlichkeiten hat vom Umfang her einen maßgeblichen Einfluss auf die Möglichkeiten, einen gesetzeskonformen Haushalt vorlegen zu können. Die aktuell anhaltende Niedrigzinsphase kann dabei durch die Möglichkeit der Umschuldung bestehender Darlehen wesentlich dazu beitragen, die Belastungen zu reduzieren. Allerdings erwarten die Kreditgeber i. d. R. die Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung, sofern Kredite außerhalb der vertraglichen Vereinbarungen abgelöst werden sollen.

Die Stadt Bad Karlshafen hat ein Angebot für Kreditablösungen bestehender Kredite bei der Helaba ausgeschrieben und eingeholt. Zur Finanzierung der damit verbundenen Vorfälligkeitsentschädigungen wurde von der Stadt ein Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen gestellt.

7. Erhöhung Kurtaxe

Gemäß § 13 des hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben {KAG} können Gemeinden, denen die Bezeichnung „Bad“ verliehen worden ist, für die Einrichtung/Unterhaltung der Kur-/ Erholungseinrichtungen einen Kurbeitrag erheben, die Höhe des Kurbeitrages ist durch eine Kalkulation gemäß §§ 10 und 11 KAG zu ermitteln. Eine entsprechende Kalkulation ist im Jahr 2020 erfolgt, die Stadtverordnetenversammlung hat auf deren Grundlage im Dezember 2020 eine Anhebung der Kurtaxe um 25 % (Kurzone A auf 2,50 Euro und Kurzone B auf 1,25 Euro) beschlossen. Es wird auch hier davon ausgegangen, dass mit zunehmender Normalisierung die aus der Corona-Pandemie resultierenden Einbrüche bei der Kurtaxe im Jahr 2020 und 2021 im Laufe der Planungsperiode bis 2024 nicht nur kompensiert werden, sondern durch die Erhöhung der Kurtaxe auch eine realisierbare Verbesserung der Einnahmesituation erfolgt.

8. Pachtanapassung Therme

Nach der Förderrichtlinie „Vertiefende Untersuchung bei der Beratung von Nicht-Schutzschirmkommunen" des Landes wurden der Stadt Bad Karlshafen Mittel für eine externe Beratung zu den finanziellen Beziehungen zwischen der Stadt Bad Karlshafen und der Bad Karlshafen GmbH zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Untersuchung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker Berger + Partner wurden im Sommer 2020 vorgelegt. Das Gutachten empfiehlt u. a. eine nachhaltige Anpassung der Pachtverträge hinsichtlich der von der Bad Karlshafen GmbH an die Stadt Bad Karlshafen zu zahlenden Pacht für die Therme und die Sole, um die Gewinne der GmbH in diesem Bereich zu reduzieren und die Einnahmesituation der Stadt, die für Zins und Tilgung des Thermenbaus aufkommt, zu verbessern. Empfohlen wird zunächst eine Erhöhung der Umsatzpacht auf 12,5 Prozent für die Therme und eine moderate Erhöhung der Pacht für Sole/Gradierwerk um 6.000 Euro. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbunden wirtschaftlichen Folgen für die Bad Karlshafen GmbH ist eine Umsetzung frühestens für das Jahr 2022 realistisch.

Weitere allgemeine Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Neben den oben genannten und konkret bezifferten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sollen weitere Maßnahmen in den nächsten Jahren dazu beitragen, den Haushalt der Stadt Bad Karlshafen langfristig auf sichere Füße zu stellen. Dazu gehören – wie im Haushaltsvorbericht beschrieben – eine Vertiefung der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere mit den Städten Trendelburg und Liebenau, eine Begrenzung der Kreditaufnahme, um nicht nur eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden, sondern auch die Zins- und Tilgungsbelastungen zu senken, aber auch die Umsetzung der insbesondere in IHK Und ISEK beschriebenen Stadtentwicklungsmaßnahmen, um eine Attraktivitätssteigerung der Stadt und damit im besten Falle auch eine Verbesserung der Einnahmesituation zu erreichen.

HESSEN

Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2021

HSK vom		30.07.21			
Name der Kommune		*Bad Karlshafen, Stadt* ⇦ ⇦ ⇦		*GKZ*	06633002
Postanschrift	*Str.*	Hafenplatz		*Nr.*	8
	PLZ	34385	*Ort*	Bad Karlshafen	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)		Marcus Dittrich			
Amtsbezeichnung		Bürgermeister			
Fachlicher Ansprechpartner		Marie Klossok			
Funktion		Leiterin der Finanzverwaltung			
Telefon		05672 / 9999 - 37			
E-Mail-Adresse		marie.klossok@bad-karlshafen.de			

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019 | 3.644

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich		**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Auswahlfeld**	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	1.733.218,00	475,64	1.718.276,33	471,54
2	Sicherheit und Ordnung	330.452,00	90,68	271.843,34	74,60
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	29.180,00	8,01	15.725,06	4,32
5	Soziale Leistungen	3.240,00	0,89	3.692,15	1,01
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	514.153,00	141,10	591.057,06	162,20
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	23.226,00	6,37	22.683,59	6,22
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	35.550,00	9,76	2.438,48	0,67
10	Bauen und Wohnen	172.157,00	47,24	210.940,40	57,89
11	Ver- und Entsorgung	-498.773,00	-136,88	-766.644,93	-210,39
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	300.033,00	82,34	254.662,31	69,89
13	Natur- und Landschaftspflege	156.859,00	43,05	96.822,85	26,57
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	30.840,00	8,46	-42.731,02	-11,73
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.354.138,00	-646,03	-3.202.106,08	-878,73
Summe	Ordentliches Ergebnis	475.997,00	130,62	-823.340,46	-225,94

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan | -1.299.337,46 | -356,57

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*
1.846.885,00	506,83	694.875,62	190,69
380.525,00	104,43	152.354,16	41,81
0,00	0,00	0,00	0,00
20.971,00	5,75	8.536,15	2,34
4.280,00	1,17	2.829,20	0,78
665.647,00	182,67	303.332,38	83,24
0,00	0,00	0,00	0,00
20.956,00	5,75	7.979,58	2,19
3.007,00	0,83	840,96	0,23
236.858,00	65,00	88.909,32	24,40
-316.841,00	-86,95	-297.872,61	-81,74
303.429,00	83,27	23.579,89	6,47
1.305,00	0,36	28.658,32	7,86
0,00	0,00	0,00	0,00
-216.328,00	-59,37	-45.105,47	-12,38
-2.384.510,00	-654,37	-1.877.090,73	-515,12
566.184,00	155,37	-908.173,23	-249,22

Veränderung Prognose zu Plan	-1.474.357,23	-404,60

Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	
Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
1.938.059,00	531,85	1.950.108,00	535,16
380.970,00	104,55	378.919,00	103,98
0,00	0,00	0,00	0,00
21.198,00	5,82	21.248,00	5,83
4.280,00	1,17	4.280,00	1,17
786.256,00	215,77	786.981,00	215,97
0,00	0,00	0,00	0,00
20.958,00	5,75	20.957,00	5,75
36.752,00	10,09	41.478,00	11,38
284.730,00	78,14	310.191,00	85,12
-366.421,00	-100,55	-193.757,00	-53,17
311.823,00	85,57	301.669,00	82,79
28.625,00	7,86	20.333,00	5,58
0,00	0,00	0,00	0,00
-270.746,00	-74,30	-235.798,00	-64,71
-2.829.064,00	-776,36	-2.991.531,00	-820,95
347.420,00	95,34	415.078,00	113,91

Ausgleich im HH-Plan

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*
1.973.444,00	541,56
328.284,00	90,09
0,00	0,00
21.247,00	5,83
4.380,00	1,20
790.530,00	216,94
0,00	0,00
18.958,00	5,20
37.217,00	10,21
344.874,00	94,64
-294.399,00	-80,79
295.572,00	81,11
16.982,00	4,66
0,00	0,00
-249.483,00	-68,46
-3.558.451,00	-976,52
-270.845,00	-74,33

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019	3.644

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.607.127,00	2.362,00	9.590.859,80	2.631,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.455.823,00	2.320,48	9.172.464,07	2.517,14
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**151.304,00**	**41,52**	**418.395,73**	**114,82**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	4.707.259,00	1.291,78	4.712.309,90	1.293,17
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**-4.555.955,00**	**-1.250,26**	**-4.293.914,17**	**-1.178,35**

Haushaltsjahr 2021				Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr
Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**
8.518.675,00	2.337,73	3.755.467,77	1.030,59	8.729.154,00	2.395,49	8.924.977,00
8.402.141,00	2.305,75	3.821.208,86	1.048,63	8.311.535,00	2.280,88	8.427.749,00
116.534,00	**31,98**	**-65.741,09**	**-18,04**	**417.619,00**	**114,60**	**497.228,00**
1.190.974,00	326,83	320.123,68	87,85	101.235,00	27,78	1.136.045,00
-1.074.440,00	**-294,85**	**-385.864,77**	**-105,89**	**316.384,00**	**86,82**	**-638.817,00**

2023	Haushaltsjahr 2024	
in Euro/EW	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
2.449,23	9.577.421,00	2.628,27
2.312,77	8.527.725,00	2.340,21
136,45	**1.049.696,00**	**288,06**
311,76	1.163.645,00	319,33
-175,31	**-113.949,00**	**-31,27**

Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr **2021**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Wasser		576.780,00 €	637.957,17 €	90,41%	0,00 €	Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	1,81 €	lt. Gebührenbedarfsrechnung 2020
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*ja*				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €						
Abwasser		1.306.320,00 €	1.519.231,34 €	85,99%	0,00 €	Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	4,52 €	seperate Gebühr für Oberflächenentwässerung
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*ja*				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €						
Abfall		32.535,00 €	40.503,00 €	80,33%	0,00 €	Verzinsung Anlagekapital in Prozent	0,00%	Gebührenhoheit Landkreis Kassel
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*ja*						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €						
Friedhof		61.050,00 €	53.521,26 €	114,07%	0,00 €	Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*ja*						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €						
Kinderbetreuung		221.973,00 €	926.458,64 €	23,96%	817.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl	... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		0,00 €				... in eigenen Einrichtungen	0	0
						... in bezuschussten Einrichtungen	119	13
Rechnungsprüfungsamt								

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen		
Dorfgemeinschaftsh		22.294,00 €	65.275,00 €	34,15%	0,00 €	Anzahl	1	Bürgerhaus
Museen		15.316,00 €	19.950,00 €	76,77%	0,00 €	Anzahl	2	Heimatmuseeum und Hugenottenmusem
Theater						Anzahl		
Schwimmbäder						Anzahl		
Bibliotheken						Anzahl		
Feuerwehrstandorte		24.115,00 €	147.581,00 €	16,34%	0,00 €	Anzahl	2	Bad Karlshafen und Helmarshausen
Spielplätze						Anzahl	2	Bad Karlshafen und Helmarshausen
Sporthallen						Anzahl		
Sportplätze		201,00 €	19.597,00 €	1,03%	0,00 €	Anzahl		
Hort (Schulkindbetr						Anzahl		

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	66.700,00 €	
	Hebesatz in Prozent	951,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	1.168.800,00 €	
	Hebesatz in Prozent	951,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	455.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	416.200,00 €	
	Hebesatz in Prozent	410,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	63.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	180,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	3.000,00 €	

	Steuersatz in Prozent	20,00%				
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro					

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt?	*ja*	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	*einmalig*	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	*Auswahl*

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	
davon PB 6	0

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	**in Euro/EW**
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2018	954.849,58 €	262,03
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2018	26.292.000,00 €	7.215,15

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich	**Werte in Euro**	**in Euro/EW**
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2018	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2018	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	1.248.393,61 €	1.821.742,84 €	2.226.959,84 €	2.237.026,11 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	26.183.000,00 €	29.118.000,00 €	30.273.600,00 €	30.273.600,00 €	31.198.200,00 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	0,00 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2018

	2016	2017	2018	2019		2020
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-730.900,00 €	-579.850,00 €	-329.255,00 €	3.350,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-475.997,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-599.720,73 €	-726.905,46 €	-715.479,49 €	-150.468,37 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	177.039,56 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung	275.700,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	*ja*
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	*nein*
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	*niemals*

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Gewerbesteuer nach Corona (Im Jahr 2021: 455.000,00 €)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		720.000,00	760.000,00	1.280.000,00		720.000,00	760.000,00	1.280.000,00
2	Verkauf 4-Familienhaus Eichendorfweg (Einsparung der Aufwendungen für Gebäudeunterhalt etc.)	15 - Wirtschaft und Tourismus	06 - Dienstleistungen für das allgemeine Grundvermögen		7.115,00	7.115,00	7.116,00		5.640,00	5.640,00	5.640,00
3	Verkauf Landgraf-Carl-Gebäudes (Einsparung der Aufwendungen für Gebäudeunterhalt etc., keine Mieteinnahmen mehr)	15 - Wirtschaft und Tourismus	02 - Bereitstellung von Bürgerhäusern		739,00	739,00	739,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	Verkauf des Kursaalgeländes (Einsparungen bei der Gebäudeunterhaltung)	15 - Wirtschaft und Tourismus	02 - Bereitstellung von Bürgerhäusern		16.400,00	16.400,00	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00
5	Vermarktung Freibadgelände/Stadtcafé (Einsparung der Aufwendungen für Gebäudeunterhalt etc.)	15 - Wirtschaft und Tourismus	06 - Dienstleistungen für das allgemeine Grundvermögen		9.559,00	9.559,00	9.559,00		5.065,00	5.065,00	5.065,00
6	Kreditumschuldung Helaba (Verringerung der Zinsen und Tilgung)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		339.455,64	339.455,64	339.455,63		174.904,35	163.047,30	150.582,18
7	Kurtaxe erhöht um 25% (Im Jahr 2021: 170.000,00 €)	15 - Wirtschaft und Tourismus	01 - Tourismusservice		212.500,00	265.625,00	332.031,25		212.500,00	265.625,00	332.031,25
8	Pachtanpassung der Therme nach Corona (Im Jahr 2021: 100.000,00 €)	15 - Wirtschaft und Tourismus	01 - Bereitstellung betrieblicher Einrichtungen		277.000,00	345.000,00	345.000,00		277.000,00	345.000,00	345.000,00
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											

87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											

142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											
166											
167											
168											
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											
189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											

197											
198											
199											
200											
			Summe Konsolidierungsbeiträge	0,00	1.582.768,64	1.743.893,64	2.330.300,88	0,00	1.414.409,35	1.563.677,30	2.137.618,43