

STADT KARBEN

(Wetteraukreis)



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2023	4
Vorbericht	13 - 44
Finanzstatusbericht 2023	45 - 46
Statistische Angaben	47 - 50
Übersicht Produktrahmen-/Kostenträgerplan	51 - 54
Kostenträger-Kostenstellen-Zuordnung	55 - 59
Gesamthaushalte und Kurzfassung Investitionen	60 - 75
Teilhaushalte	76 - 210
Stellenplan	211 - 218
I-Programm 2022 – 2026 mit Erläuterungen	219 - 230
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	231
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	232
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	233
Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen gem. § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellt werden	234
Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss vom 31.12.2021 der Stadtwerke Karben	235 - 252
Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss vom 31.12.2021 des Eigenbetriebs Kommunales Immobilien-Management Karben (KIM)	253 - 266
Jahresabschluss vom 31.12.2021 der Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH	267 - 271
Jahresabschluss vom 31.12.2020 der Karben Energie GmbH	272 - 276

Haushaltssatzung der Stadt Karben für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben in ihrer Sitzung am 10.02.2023 folgende Änderungsanpassung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.402.750 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.596.750 €
mit einem Saldo von	-194.000 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.809.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.500 €
mit einem Saldo von	3.683.500 €

mit einem Überschuss von	3.489.500 €
---------------------------------	--------------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.046.900 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.968.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.839.000 €
mit einem Saldo von	-870.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	870.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	606.800 €
mit einem Saldo von	263.300 €

mit einem Zahlungsmittelbestand des Haushaltsjahres von	-1.653.700 €
--	---------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **870.100,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **640.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 440 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v.H. |
| 2. Gewerbsteuer | 357 v.H. |

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung **überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen**, die nach Umfang und Bedeutung als unerheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzungen des §100 Abs. 1 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon vierteljährlich zu berichten.

Es gelten als unerheblich:

- über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 50.000,00 €,
- über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 50.000,00 €.

§ 9

Allgemeine Haushalts-, Budget- und Deckungsvermerke

Im Haushaltsjahr 2023 umfasst der budgetierte Ergebnishaushalt sieben Fachbereich-Budget-Ebenen und zwei Sonderbereiche mit insgesamt 70 Einzelbudgets. Außerdem gibt es ein Gesamtpersonalbudget und ein Gesamtinvestitionsbudget jeweils aufgliedert nach den 16 Produktbereichen.

Die Budgetfestlegungen sind in den nachfolgenden Anlagen zur Haushaltssatzung aufgeführt.

Karben, den 10.02.2023

Der Magistrat der Stadt Karben



(Rahn)
Bürgermeister

Budgetfestlegungen für das Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 gelten für alle Budgets folgende Regelungen:

1. Die Aufwands-Sachkonten (SK) 6000000 bis 6199999, 6700000 bis 6701000, 6710000 bis 7175000, 7176001 und 7177000 bis 7999999 eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 20 GemHVO-Doppik in der Fassung vom 16.12.2016.
Das Gleiche gilt für die SK der Personalkostenbudgets (6200000 bis 6599999).
Für die Bauhofleistungen (SK 7176000 und SK 7176002) sowie für die Mieten und Umlagen an KIM (SK 6701001 + 6701002) gelten eigene Budgets / Deckungskreise.
2. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.
Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Folgende Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
Siehe anliegende Datei „Budgets und Budgetebenen“, **Anlage 2** zu § 9 der Haushaltssatzung (Kennzeichnung mit gleichen Buchstaben).
Dabei werden die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.
3. Zweckgebundene Mehrerträge in einem Budget können für entsprechende Mehraufwendungen in diesem Budget verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit, § 19 GemHVO).
4. Mindererträge in einem Budget erfordern Minderaufwendungen.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
6. Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets für übertragbar erklärt.
7. Managementbedingte Budgetüberschüsse können zu 50 % über die Bildung von Budgetrücklagen in das Folgejahr übertragen werden.
Managementbedingte Budgetüberschreitungen/Verluste gehen zu Lasten der Budgets der drei Folgejahre.
8. Über-/außerplanmäßige Ausgaben im Ergebnis-Haushalt entstehen nur, wenn der vereinbarte Zuschussbedarf eines Budgets insgesamt überschritten wird.
9. Für Leistungen, die der Bauhof erbringen kann, besteht weiterhin Kontrahierungszwang (Verpflichtung zur Beauftragung). Die Kostenerstattungen werden bei SK 7176000 und SK 7176002 verbucht.
10. Im investiven Bereich sind Deckungskreise gemäß **Anlage 3** zu § 9 der Haushaltssatzung gebildet worden.

Budget code	Gliederungsname	Glieder.c ode Kostentr äger	Gliederungs- ebene	gegense itig deckun gsfähig
BGM	Bürgermeister			
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	012400	KTR-3.Gruppe	I
012600	Digitalisierung	012600	KTR-3.Gruppe	I
151000	Wirtschaftsförderung	151000	KTR-3.Gruppe	I
FB10	Fachbereich Zentr. Dienste, Öffentlichkeitsarbeit			
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	011000	KTR-3.Gruppe	A
012000	Allgemeiner Service	012000	KTR-3.Gruppe	A
012200	Personalmanagement	012200	KTR-3.Gruppe	A
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten, Versorg.-Empfänger	012210	KTR-3.Gruppe	A
032000	Sonstige schulische Aufgaben	032000	KTR-3.Gruppe	A
FB20	Fachbereich Finanzen			
013000	Gebäudebewirtschaftung und Liegenschaften	013000	KTR-3.Gruppe	B
013500	Finanzmanagement	013500	KTR-3.Gruppe	B
045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemein.	045000	KTR-3.Gruppe	B
071000	Pflegedienst	071000	KTR-3.Gruppe	B
111000	Abfallwirtschaft	111000	KTR-3.Gruppe	B
112000	Elektrizität	112000	KTR-3.Gruppe	B
113000	Gas	113000	KTR-3.Gruppe	B
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	161000	KTR-3.Gruppe	B
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	162000	KTR-3.Gruppe	B
FB30	Fachbereich Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt			
021000	Statistik und Wahlen	021000	KTR-3.Gruppe	C
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	022010	KTR-3.Gruppe	C
022030	Stadtzentrum	022030	KTR-3.Gruppe	C
022040	Standesamt	022040	KTR-3.Gruppe	C
023000	Zulassung	023000	KTR-3.Gruppe	C
024000	Marktwesen	024000	KTR-3.Gruppe	C
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen	134000	KTR-3.Gruppe	C
FB40	Fachbereich Kinderbetreuung			
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	060500	KTR-3.Gruppe	D
060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	060510	KTR-3.Gruppe	D
	Ev. Kiga Okarben	061060	KTR	
061003	Schülerbetreuung, nichtstädtisch	061003	KTR-3.Gruppe	D
061000	Städtische Kinderbetreuung	061000	KTR-3.Gruppe	D
	Kindertagesstätte Wirbelwind (Klein-Karben I)	061010	KTR	
	Kindertagesstätte Kinderhaus (Klein-Karben II)	061020	KTR	
	Kindertagesstätte Am Zauberberg (Groß-Karben)	061030	KTR	
	Kindertagesstätte Glückskinder (Kloppenh.)	061050	KTR	
	Kindertagesstätte Rendel	061070	KTR	
	Kindertagesstätte Petterweil	061080	KTR	
	Kindertagesstätten allgemein	061090	KTR	
	Kindertagesstätte Matsche Pampe	061100	KTR	

Budget code	Gliederungsname	Glieder.c ode Kostentr äger	Gliederungs- ebene	gegense itig deckun gsfähig
	Kindertagesstätte Am Breul	061110	KTR	
	Petterweiler Spielgruppe	061120	KTR	
	Kita Feldmäuse	061130	KTR	
	Bauernhofkita	061140	KTR	
061002	Verpflegung Kinderbetreuung	061002	KTR-3.Gruppe	D
061004	Städtische U 3 Kinderbetreuung	061004	KTR-3.Gruppe	D
FB50	Fachbereich Stadtplanung, Bauen, Verkehr, Wifö			
062000	Öffentliche Spielplätze	062000	KTR-3.Gruppe	E
072000	Maßnahmen zur Gesundheitspflege	072000	KTR-3.Gruppe	E
082010	Sportplätze	082010	KTR-3.Gruppe	E
082020	Sonstige Sportstätten (Trimm-Dich-Pfad, Zuschuss HFZB)	082020	KTR-3.Gruppe	E
091000	Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)	091000	KTR-3.Gruppe	E
101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)	101000	KTR-3.Gruppe	E
121000	Straßen	121000	KTR-3.Gruppe	E
121010	Fuß-, Rad- und Feldwege	121010	KTR-3.Gruppe	E
121020	Plätze	121020	KTR-3.Gruppe	E
122000	Bahn	122000	KTR-3.Gruppe	E
122010	Bus	122010	KTR-3.Gruppe	E
122020	Sonstiges, ÖPNV	122020	KTR-3.Gruppe	E
123000	Straßenreinigung und Winterdienst	123000	KTR-3.Gruppe	E
131000	Naturschutz und Landschaftspflege	131000	KTR-3.Gruppe	E
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks	132000	KTR-3.Gruppe	E
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	133000	KTR-3.Gruppe	E
135000	Wald	135000	KTR-3.Gruppe	E
135010	Landwirtschaft	135010	KTR-3.Gruppe	E
141000	Klimaschutz	141000	KTR-3.Gruppe	E
FB60	Fachbereich Stadtpolizei, Brand- + Katastrophenschutz			
022020	Stadtpolizei (Hipos)	022020	KTR-3.Gruppe	F
025000	Brandschutz	025000	KTR-3.Gruppe	F
124000	Parkeinrichtungen / -plätze	124000	KTR-3.Gruppe	F
FB70	Fachbereich Soziales, Senioren, Jugend Kultur, Sport			
012700	Archiv	012700	KTR-3.Gruppe	G
041000	Büchereien	041000	KTR-3.Gruppe	G
042000	Förderung des kulturellen Lebens	042000	KTR-3.Gruppe	G
042010	Bürgerhäuser	042010	KTR-3.Gruppe	G
043000	Museen	043000	KTR-3.Gruppe	G
044000	Musikpflege	044000	KTR-3.Gruppe	G
051000	Soziale Angelegenheiten	051000	KTR-3.Gruppe	G
051020	Flüchtlingshilfe	051020	KTR-3.Gruppe	G
051030	Förderung Mehrgenerationenhaus MÜZE	051030	KTR-3.Gruppe	G
052000	Seniorenarbeit	052000	KTR-3.Gruppe	G
053000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	053000	KTR-3.Gruppe	G
063000	Jugendkulturzentrum	063000	KTR-3.Gruppe	G

Budgetcode	Gliederungsname	Glieder.c ode Kostentr äger	Gliederungs- ebene	gegense itig deckun gsfähig
063010	Schulsozialarbeit	063010	KTR-3.Gruppe	G
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	063500	KTR-3.Gruppe	G
081000	Sportförderung	081000	KTR-3.Gruppe	G
082000	Sporthallen	082000	KTR-3.Gruppe	G
S1	SB Beteiligungssteuerung			
015000	Beteiligungen	015000	KTR-3.Gruppe	
S2	SB Recht			
012300	Rechtsangelegenheiten	012300	KTR-3.Gruppe	
012500	Personalräte	012500	KTR-3.Gruppe	
012550	Frauenbeauftragte	012550	KTR-3.Gruppe	
BAUHO	Bauhofleistungen			
	SK 7176000 / 7176002	alle	KTR-3.Gruppe	
KIM	KIM Mieten und Umlagen			
	SK 6701001 / 6701002	alle	KTR-3.Gruppe	
PERSON	Gesamtpersonalbudget			
P-01	Innere Verwaltung	01	KTR-1.Gruppe	H
P-02	Sicherheit und Ordnung	02	KTR-1.Gruppe	H
P-03	Schulen	03	KTR-1.Gruppe	H
P-04	Kultur und Wissenschaft	04	KTR-1.Gruppe	H
P-05	Soziale Leistungen	05	KTR-1.Gruppe	H
P-06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	KTR-1.Gruppe	H
P-07	Gesundheitsdienste	07	KTR-1.Gruppe	H
P-08	Sportförderung	08	KTR-1.Gruppe	H
P-09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09	KTR-1.Gruppe	H
P-10	Bauen und Wohnen	10	KTR-1.Gruppe	H
P-11	Ver- und Entsorgung	11	KTR-1.Gruppe	H
P-12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12	KTR-1.Gruppe	H
P-13	Natur- und Landschaftspflege	13	KTR-1.Gruppe	H
P-14	Umweltschutz	14	KTR-1.Gruppe	H
P-15	Wirtschaft und Tourismus	15	KTR-1.Gruppe	H
P-16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	KTR-1.Gruppe	H

Für die nachfolgenden Investitions-Nummern werden Deckungskreise gebildet:

Bezeichnung	
I-1010100 GWG (250 - 1.000 €) SK 0890010	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-1010101 Anschaffungen, Ausstattung, Büromöbel (ab 1001 €)	
I-1010102 EDV-Ausstattung (Hard-, Software, Lizenzen)	
I-1010103 GWG EDV	
I-1010104 Erlüchtigung IT-Infrastruktur	
I-1010105 Server-Maßnahmen	
I-1010107 Telefonanlage u. Verkabelung	
I-1010108 Homepage-Maßnahmen	
I-1010109 Digitalisierung Sitzungsdienst (Tablets etc.)	
I-1010110 WLAN Innenstadt	
I-1010112 Internet Security	
I-1010113 Aktualisierung Zeiterfassungssoftware	
I-1010115 Digitalisierung Verwaltung (eGovernment)	
I-1010117 E-Auto	
I-1030301 Ausstattung (ab 1.001 €) Sporthallen	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-1030302 Investitionszuschüsse für Sportvereine	
I-2010022 Tilgung SIP-Darlehen Anteil KfM	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-2010023 Schuldendienst	
I-2010031 Tilgung KfP-Darlehen	
I-2010035 Tilgung Sondervermögen Hessenkasse	
I-9909002 Tilgung SIP-Darlehen Land	
I-9909005 Tilgung SIP-Darlehen Bund	
I-3020046 HiPO - Ausrüstung/Equipment	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-3020044 Anschaffung Fahrzeuge Stadtpolizei	
I-3020045 Videoüberwachung	
I-3020200 GWG SK 0890010, Feuerwehr	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-3020201 Ausstattung (ab 1.001 €) Feuerwehren	
I-3020202 EDV FW -Einsatzinformationssystem	
I-3020203 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr / Einsatzinformationssystem	
I-3020208 Transponderschließung für Feuerwehrgerätehäuser	
I-3020209 Anschaffung Drohne	
I-3020217 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	
I-3020301 Ausstattung (ab 1.001 €) Friedhöfe	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-3020303 Friedhofgestaltungsarbeiten	
I-3020304 Ausbau/Neugestaltung v. Gedenk-/Erinnerungsstätten	
I-4010201 Ausstattung Kinderbetreuungseinrichtungen (1-10)	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-4010206 Ausstattung Spielgeräte Kita-Spielplätze	
I-4010301 Investitionskostenzuschüsse an nichtstädt. Betreuungseinrichtungen	
I-4020101 JUKUZ Anschaffungen, Ausstattung, Büromöbel (ab 1.001 €)	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-4020111 Investitionszuschüsse an Vereine mit Jugendarbeit / Jgd.orga.	
I-1030201 Ausstattung neue Bücherei (EKZ)	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-1030202 Ausstattung Büchereien	
I-1030101 Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine	
I-5010002 Externe Planungskosten Neubaugebiete, eigene Grundstücke	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-5010003 Aktivierung Eigenleistungen Stadtplanung Bauleitplanung mit Auswirkung auf das Anlagevermögen	
I-5020004 Software und Hardware "ProBAUG" Digitale Bauakte/Bautagebuch	
I-5030027 Straßenbeleuchtung Baugebiete allgemein	
I-5030084 Straßenbau Neue Baugebiete	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-5030042 Investive Bauhofleistungen Grünanlagen	
I-5030307 Investive Bauhofleistungen Spielplätze	
I-4010207 Investive Bauhofleistungen Kita-Spielplätze	

Bezeichnung	
I-5030089 Grundsanierung Straßen allgemein	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-5030090 Grundsanierung Bürgersteige	
I-8010020 Neugestaltung Stadtzentrum Hamburger Str./Bahnhofstr.	
I-8010028 Weg Wertstoffhof - OGV (Deckenüberzug)	
I-8010025 Aktivierung Eigenleistungen Verkehrsplanung/Tiefbau mit Auswirkung auf das Anlagevermögen	
I-5030056 Hauptstraße Okarben 4. BA	
I-5030057 Lärchenweg	
I-5030058 Brücken (Neubau, Sanierung)	
I-8010021 Projekt: Bamerefelder Umbau von Überwegen/Bürgersteigen	
I-5030031 Neubau Wirtschaftsweg (Jagdpatch)	
I-5030032 Neubau Wirtschaftsweg (Grundsanierung)	
I-5030052 Umbau OD Klein-Karben	
I-5030083 Dorferneuerungsmaßnahmen Groß-Karben	
I-5030002 OD Pletterweil Ausbau Gehwege, Bushaltestellen (Alte Heerstraße, Nebenflächen)	
I-5030008 Pletterweil Sauerbornstraße	
I-8030011 OD Rendel Dorfelder Straße Nebenflächen	
I-5030091 Lärmschutz Nordumgehung	
I-5030073 Radweg Ober-Erlenbach - Kloppenheim	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-5030059 Beseitigung Ergstelle Radweg Brunnenstraße	
I-5030060 Schranke für Radweg/Feldweg Gewerbegebiet KK nach Dorfteveil	
I-5030093 Radwege allgemein insbes. innerstädt. Verkehrsplanungen im Radfahrbereich	
I-5030098 Radweg Silberwiesenweg (Deckenüberzug)	
I-5030081 Radwege allgemein, GVFG förderfähig	
I-8010014 Invest.pausch. ZV Regionalpark Niddaradweg	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-5030044 Neugestaltung öffentl. Grünanlagen und Plätze	
I-5030055 Marktplatzgestaltung Klein-Karben	
I-5030088 DE Groß-Karben - Platzgestaltung Ortsmitte	
I-5030092 Ausstattung öffentl. Anlagen	
I-5050031 Wiesblumen-Nisthilfen / Blühwiesen	
I-5050033 Herstellung v. Ausgl.flächen	
I-8010015 Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-8010027 Kreisel NU Begrünung	
I-5030101 Baumaßnahmen Sportplätze	
I-5030111 Ausstattung Sportplätze	
I-5030191 Soccerplatz Hissigwald Klein-Karben	
I-5030308 Am Kalkofen Spielplatz	
I-5030211 Skateanlage neu (Klein-Karben)	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-5030251 Ballsportplatz Pletterweil	
I-5030301 Ausstattung, Spielgeräte (ab 1.001 €) Spielplätze	
I-5050021 Kleinere Gewässerunterhaltungsmaßnahmen	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-5050027 Niddarenaturerholung innerorts	
I-5050029 Niddarenatur, bzw. Sanierung bzw. Rückbau Auslaufbauwerk in die Nidder, Bereich Kläranlage Schöneck	
I-5050037 Niddarenaturerholung Abschnitt Richtung Okarben	
I-8010004 Bahnhof P+R / Bushaltestelle etc	gegenseitiger Deckungsvermerk
I-8010005 Bushaltestellen in den OT	
I-5040805 Parkscheinautomaten	
I-8010011 Ausstattung (ab 1.001 €) ÖPNV	
I-8010029 Verbesserung Infrastruktur E-Mobilität	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Karben

für das Haushaltsjahr

2023

Haushalt 2021

Vorsichtige Haushaltsplanung in pandemiegeprägter Zeit

Der Haushaltsplan 2021 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2020 beschlossen und am 11.03.2021 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflussten auch die Entwicklungen für das Jahr 2021 in erheblichem Maße und sorgten bei der Aufstellung des Haushaltplans der Stadt Karben für Unsicherheiten.

Die **Orientierungsdaten des HMdluS** auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung rechneten beim **Einkommensteueranteil** mit einer Erhöhung von 7,5 % gegenüber dem korrigierten, gesenkten Schätzwert für 2020. Aufgrund der schlechteren November-Steuerschätzung und auf **Empfehlungen des Hess. Städtetages** planten wir gegenüber dem Vorjahresansatz von 16.660.000 - auch wegen der turnusgemäßen Änderung der Schlüsselzahl (alle 3 Jahre, jetzt von 0,0043247 auf 0,0042502 vermindert) mit einem Ansatz von sehr vorsichtig kalkulierten 15.445.000 € für 2021. Dies waren 1.215.000 € weniger gegenüber 2020.

Bei der **Gewerbsteuer** planen wir für 2021 aufgrund der bekannten unbeständigen Entwicklungen der vergangenen Jahre und der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem reduzierten Ansatz von 7.000.000 € (Vorjahr 7.500.000).

Bei den **Schlüsselzuweisungen** konnte gegenüber dem Vorjahr mit einem kleinen Anstieg um 149.600 € von 5.561.550 € auf 5.711.150 € geplant werden.

Die **Kreisumlage**, deren Hebesatz der Wetteraukreis von 33,26 um 3,66 auf 29,60 Prozentpunkte abgesenkt hatte, konnten gegenüber dem Vorjahr erheblich von 10.824.550 € um 920.650 € auf 9.903.900 € gesenkt werden.

Die **Schulumlage**, deren Hebesatz von 14,55 um 0,80 auf 13,75 Prozentpunkte abgesenkt wurde, verringerte sich um 303.250 € von 4.904.550 € auf 4.601.300 €.

Die **Gewerbsteuerumlage** wurde mit 687.000 € (bei unverändert 35,00 Prozentpunkten) und die neue **Heimatumlage** mit 426.000 € (bei unveränderten 21,75 Prozentpunkten) angesetzt. Im Vorjahr waren hier zusammen 1.193.000 € veranschlagt.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** prognostizierte der Finanzplanungserlass eine Steigerung um 8,5 % für 2021 gegenüber 2020. Aufgrund der schlechteren November-Steuerschätzung und der Empfehlung des Hess. Städtetages sowie der auch hier verminderten Schlüsselzahl (turnusgemäße Änderung im Drei-Jahreszeitraum von 0,002350546 auf 0,002254064) wurde der Ansatz um 75.000 € gegenüber dem Vorjahr von 1.750.000 € auf 1.675.000 € gesenkt.

Die **Personal- und Versorgungskosten** wurden gegenüber dem Vorjahr von 12.521.550 € um 280.200 € (+2,2 %) auf 12.801.750 € erhöht. Ursache dafür sind neben turnusgemäßen Tarifierhöhungen auch Neueinstellungen und Höhergruppierungen.

Die **Sachkosten** wurden aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen von 8.703.450 € um rd. 235.450 € auf 8.938.900 € erhöht.

Per Saldo verblieb für das **ordentliche Ergebnis lt. Plan** - trotz schlechter Konjunkturdaten –ein kleiner **Überschussbetrag von 45.650 €**.

Positive Ist-Entwicklung 2021 Rekord-Haushaltsergebnis durch hohe Gewerbesteuereinnahmen

Im Ergebnis können wir das Jahr 2021 real mit einem Rekord-Überschuss abschließen. Zurückzuführen ist dies auf eine sehr positive Gewerbesteuerentwicklung mit einem Ergebnis von 14,6 Mio. €, ausgelöst durch mehrere hohe Nachzahlungen für zurückliegende Jahre.

Kommunaler Finanzausgleich und Rückstellungsbildung

Allerdings müssen wir den größten Teil der Gewerbesteuerermehreinnahmen abführen bzw. zurückstellen.

So reduzieren nicht nur die Gewerbesteuerumlage (35 Punkte von 357 = ca. 9,8 %) und die Heimatumlage (21,5 Punkte von 357 = ca. 6,1 %) unseren Ertrag, sondern auch Kreis- und Schulumlage (29,6 % + 13,75 % = 43,35 % der Umlagebasis) steigen zeitversetzt im Folgejahr 2023 erheblich an.

Zu guter Letzt werden dann auch noch die Schlüsselzuweisungen sinken.

Die KFA-Rückstellungsberechnung für Kreis- und Schulumlage ergab einen Betrag von rd. 4,0 Mio. €, der in der 2021er Bilanz passiviert wird.

Einsparungen ergaben sich bei den Personalkosten (-930 T€), Sachkosten (-167 T€) und Zuschüssen (-565 T€).

Am Ende ergibt sich ein vorläufiges **ordentliches Ergebnis von 7.136.741 €**.

Im **außerordentlichen Ergebnis** schlägt ein Überschuss von **2.953.420 €** zu Buche.

Mit dem **Gesamt-Überschuss von 10.090.161 €** wurden Auszahlungen im investiven Bereich finanziert. Insgesamt konnten rd. 3,8 Mio. € an geplanten Investitionen realisiert werden, nachfolgend die wichtigsten:

973 TEUR Ankauf neuer Grundstücke

761 TEUR OD Petterweil Ausbau Gehwege, Bushaltestellen,

499 TEUR Grundsanierung Straßen und Bürgersteige

251 TEUR Sportanlagen (u.a. Zuschüsse an Vereine, Umrüstung LED Beleuchtung),

204 TEUR Neugestaltung von Spielplätzen (z.B. Am Kalkofen).

Außerdem sind folgende wichtige Finanzierungstätigkeiten zu nennen:

500 TEUR Aufstockung Eigenkapital KIM

554 TEUR Tilgung Sondervermögen HESSENKASSE

625 TEUR Tilgung von Altkrediten und SIP/KIP Darlehen.

Die wichtigsten Daten zum Haushalt und dem vorläufigen Rechnungsergebnis sind nachfolgend aufgeführt:

	HH 2021 €	RE 2021 €	Vergleich €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	46.815.400	56.089.708	+9.274.308
Aufwendungen	46.769.750	48.952.967	+2.183.217
Saldo	+45.650	+7.136.741	+7.091.091
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.761.300	3.679.156	-1.098.482
Aufwendungen	140.000	725.736	+585.735
Saldo	+4.621.300	+2.953.420	-1.684.217
Jahresergebnis	+4.666.950	+10.090.161	+5.918.530
Finanzhaushalt			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.632.600	+8.005.414	+6.372.814
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	7.349.700	3.493.856	-3.855.844
Auszahlungen	5.957.000	4.443.300	-1.513.700
Saldo	+1.392.700	-949.444	-2.342.144
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	0	0	
Auszahlungen	1.177.300	1.100.724	-76.576
Saldo	-1.177.300	-1.100.724	-76.576
Änderung des Zahlungsmittelbestand	+1.848.000	+179.304	-1.668.696
Zahlungsmittelendbestand		+2.528.217	

Haushaltsplan 2022

Gute Vorjahresergebnisse geben Spielraum zu Sondertilgungen Die Pandemie wird durch die Kriegsfolgen mit Energiekrise verdrängt

Wie wird 2022? Ist die Corona-Pandemie dann größtenteils überstanden? Diese Fragen, die sich bei den Beratungen zum 2022er Haushalt stellten, wurden Ende Februar durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine schlagartig in den Hintergrund gedrängt.

Die Stadt Karben war bisher finanziell gesehen sehr gut durch die Corona Krise gekommen.

Die uns vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten und Zahlen zum Kommunalen Finanzausgleich für 2022 gaben aber Anlass zu vorsichtigen Optimismus.

Die **Schlüsselzuweisungen** sollten gegenüber dem Vorjahr von 5.711.150 € um 261.850 € auf 5.973.000 € steigen.

Aufgrund der guten Einnahmeentwicklung in den Vorjahren sind allerdings deutliche Steigerungen bei den Umlagen an den Kreis zu verzeichnen.

Die **Kreisumlage** (Erhöhung Hebesatz von 29,60 um 0,9 auf 30,50 Prozentpunkte) steigt gegenüber dem Vorjahr von 9.903.900 € um 641.100 € auf 10.545.000 €.

Die **Schulumlage** (Reduzierung Hebesatz von 13,75 um 0,1 auf 13,65 Prozentpunkte) steigt um 117.700 € von 4.601.300 € auf 4.719.000 €.

Die Orientierungsdaten des HMdLuS auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung rechneten beim **Einkommensteueranteil** mit einer Erhöhung von 5,5 % gegenüber dem Schätzwert für 2021. Aufgrund dessen planten wir mit einem Etat-Ansatz von 16.800.000 € für 2022

Im 1. Halbjahr wurde dieser Trend auch bestätigt.

Allerdings trübt nun der Einkommensteueranteil des 3. Quartals die Stimmung. Der Hess. Städtetag spricht von einem Einbruch, der überwiegend durch die im September ausgezahlte Energiepauschale verursacht wurde. Durch die schlechten Werte im 3. Quartal wird dieser Ansatz mit dem 4. Quartal wohl nicht mehr zu erreichen sein.

Bei der **Gewerbsteuer** planen wir für 2022 aufgrund der bekannten unbeständigen Entwicklungen der vergangenen Jahre und der Auswirkungen der Corona-Pandemie vorsichtig mit einem Ansatz von 8.122.000 € (5-Jahres-Durchschnitt, Vorjahr 7.000.000), trotz des bisher außergewöhnlich positiven Ergebnisses für 2021 mit 14,6 Mio. Euro (inkl. größerer Nachzahlungen). Z.Zt. pendelt sich das Aufkommen bei 8,5 Mio. € ein.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 796.300 € (bei unverändert 35,00 Prozentpunkten, Vorjahr 687.000 €) und die **Heimatumlage** 494.900 € (bei unveränderten 21,75 Prozentpunkten, Vorjahr 426.000 €).

Beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** prognostizierte der Finanzplanungserlass eine Verringerung um 13 % für 2022 gegenüber 2021. Aufgrund dessen sinkt der Ansatz um 205.000 € gegenüber dem Vorjahr von 1.675.000 € auf 1.470.000 €.

Steigerungen zu nennen sind bei den **Personal- und Versorgungskosten** (von 12.801.750 € um 1.286.450 €, +10,0 %, auf 14.088.200 €, insbesondere durch Neueinstellungen Im Kita-Bereich) sowie bei den **Sachkosten** (von 8.938.900 € um 764.450 € auf 9.703.350 €, +8,7 %, durch allgemeine Preissteigerungen und bspw. einmalige Etatisierung des Programms Zukunft Innenstadt).

Per Saldo sollte das **ordentliche Ergebnis mit einem Überschussbetrag von 119.700 €** abschließen.

Beim außerordentlichen Ergebnis rechneten wir mit einem Überschuss von 6.968.500 € aufgrund unserer Grundstücksgeschäfte.

Daraus ergibt sich ein Gesamt-Überschuss von 7.088.200 €.

Die voraussichtlichen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer können durch die voraussichtlichen Minderausgaben bei den Personalkosten aufgefangen werden, sodass der **angestrebte Überschuss beim ordentlichen Ergebnis nach wie vor realisiert werden kann.**

Beim außerordentlichen Ergebnis ist der Überschuss nach derzeitigem Stand in der angestrebten Höhe nicht mehr zu erreichen aufgrund noch nicht realisierbarer Grundstückserlöse (aktuell rd. 500.000 €).

Im Jahr 2022 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 6,1 Mio. Euro geplant. Die größten Positionen hier sind die Fortführung und Beendigung der Gehwegesanierungen an der ALTEN HEERSTRASSE in Petterweil, der Kauf eines HLF 20 für die Feuerwehr Mitte sowie die Aufstockung des Eigenkapital bei KIM und KARBEN ENERGIE zur Finanzierung von Investitionen bspw. in die Schaffung neuer KITA PLÄTZE (s. Okarben Straßberg). Ferner wurde der neue Spielplatz am Baugebiet KALKOFEN vollständig fertiggestellt.

Hinzu kommt neben der normalen **Tilgung des Sondervermögen HESSENKASSE die beantragte Sondertilgung der Restforderung von 221.630 € die vom HMdF bewilligt und inzwischen umgesetzt worden ist. Damit sind alle Schulden im Rahmen der Hessekasse vorzeitig getilgt.**

Ferner wurden über 600.000 Euro für die **Tilgung von Altkrediten** und SIP/KIP Darlehen, aufgewendet. Die Restverbindlichkeiten aus Altdarlehen werden somit bis zum 31.12.2022 bis auf eine Restschuld von rd. 7,9 Mio. € getilgt sein. Abzüglich durchgeleiteter Darlehen sind es sogar nur noch rd. 6,3 Mio. €.

Nachfolgend sind die wichtigsten Daten zum Haushalt 2022 im Vergleich zu den Vorjahresplanzahlen aufgeführt:

	HH 2021 €	HH 2022 €	Veränderung €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	46.815.400	49.997.450	+3.182.050
Aufwendungen	46.769.750	49.877.750	+3.108.000
Saldo	+45.650	+119.700	+74.050
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.761.300	7.209.000	+2.447.700
Aufwendungen	140.000	240.500	+100.500
Saldo	+4.621.300	+6.968.500	+2.347.200
Jahresergebnis	+4.666.950	+7.088.200	+2.421.250
Finanzhaushalt			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.632.600	+2.171.150	+538.550
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	7.349.700	7.616.400	+805.250
Auszahlungen	5.957.000	7.588.000	+2.436.250
Saldo	+1.392.700	+28.400	-1.364.300
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	1.177.300	716.500	-460.800
Saldo	-1.177.300	-716.500	-460.800
Änderung des Zahlungsmittelbestand	+1.848.000	+1.483.050	-364.950

Haushaltsplan 2023

In guten Zeiten sparen für schlechte Zeiten zahlt sich aus!

Auswirkungen des Ukraine-Krieges: Energiekrise, Inflation, Rezession/Wirtschaftskrise ?

Diese Schlagworte werden deutschlandweit das Jahr 2023 beherrschen.

Aber darüber hinaus wird unser Etat 2023 noch durch wesentliche externe Faktoren geprägt die wir nachfolgend darstellen:

1. 0,8 Mio. Euro GERINGERE SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND

Aufgrund guter Vorjahresergebnisse werden die **Schlüsselzuweisungen** gegenüber dem Vorjahr von 5.973.000 € um 806.600 € auf 5.166.400 € sinken.

2. 3 Mio. Euro Höhere Umlagen an den Kreis

Der Doppelhaushalt des Wetteraukreises für 2022-2023 beinhaltet höhere Umlagesätze für 2023. Inwieweit hier noch Änderungen erfolgen wird sich noch zeigen. Unter Zugrundelegung dieser höheren Umlagesätze und unserer guten Vorjahreszahlen kommt auf uns eine Rekordumlage von über 18,2 Mio. Euro zu. Dies sind gut 20% mehr als im Etat 2022! Die **Kreisumlage** (Hebesatz Wetteraukreis erhöht von 30,50 um 0,6 auf 31,10 Prozentpunkte) steigt gegenüber dem Vorjahr von 10.545.000 € um 1.820.650 € auf 12.365.650 €. Die **Schulumlage** (Hebesatz erhöht von 13,02 um 1,78 auf 14,80 Prozentpunkte) steigt um 1.165.650 € von 4.719.000 € auf 5.884.650 €.

Allein aus diesen beiden Faktoren ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von fast 4,0 Mio. €.

Von der im Jahr 2021 erwähnten **KFA-Rückstellung** werden im Jahr 2023 auf der Ertragsseite **2.875.000 € aufgelöst**. Mit der Auflösung der KFA-Rückstellung können wir im Ergebnishaushalt einen sehr großen Teil davon auffangen, im Finanzhaushalt geht dies aber auf Kosten der Liquidität.

Vorsichtige Ansätze bei der Einkommen- und Gewerbesteuer !

Die Orientierungsdaten des HMdluS auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung rechnen beim **Einkommensteueranteil** mit einer Erhöhung von 8,0 % gegenüber dem Schätzwert für 2022. Wir planen allerdings gegenüber dem Vorjahresansatz von 16.800.000 € und der Oktober-Steuerschätzung sowie im Hinblick auf den Einbruch im 3. Quartal 2022 mit einem Etat-Ansatz von 17.900.000 € für 2023. Das sind 1.100.000 € bzw. gut 6,5% mehr gegenüber dem Ansatz 2022.

Bei der **Gewerbesteuer** planen wir für 2023 aufgrund der bekannten unbeständigen Entwicklungen der vergangenen Jahre sowie der Auswirkungen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg mit einem Ansatz von 8.500.000 € (Vorjahr 8.122.000 €). Das außergewöhnlich positive Ergebnis für 2021 mit 14,6 Mio. Euro werden wir sicherlich nicht als Maßstab ansetzen können.

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 833.000 € (bei unverändert 35,00 Prozentpunkten, Vorjahr 796.300 €) und die **Heimatumlage** 518.000 € (bei unveränderten 21,75 Prozentpunkten, Vorjahr 494.900 €).

Beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** prognostiziert der Finanzplanungserlass eine Erhöhung um 3,5 % für 2023 gegenüber 2022. Aufgrund dessen steigt der Ansatz um 120.000 € gegenüber dem Vorjahr von 1.470.000 € auf 1.590.000 €.

Deutlich steigende Ansätze bei Personal und Sachkosten !

Die **Personal- und Versorgungskosten** steigen gegenüber dem Vorjahr von 14.088.200 € um 1.996.850 € (+14,2 %) auf 16.085.050 €. Ursache hierfür sind neben den mit 5% eingeplanten Tarifierhöhungen vor allem Neueinstellungen im Bereich der Kinderbetreuung (Übernahme Petterweiler Spielgruppe, neue Kita Feldmäuse Okarben und Bauernhof Kita Klein Karben) sowie die Anhebung der Erzieher/-innen Vergütung von S8a auf S8b.

Die **Sachkosten** steigen von 9.703.350 € um 663.600 € auf 10.657.650 € (+9,8 %, Erhöhung aufgrund der Preissteigerungen bei Energie-, Instandhaltungs- und Entsorgungskosten).

Zuschuss für Kinderbetreuung auf Rekordniveau ! BUND und LAND lassen hier die Kommunen weitestgehend im „Regen“ stehen

Das Defizit im Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ in dem im Wesentlichen die Kinderbetreuung abgebildet wird steigt im Ordentlichen Ergebnis von 7,5 Mio. in 2021 auf 8,7 Mio. in 2022 auf nunmehr 9,4 Mio. Euro in 2023 !

Insgesamt führen die o. g. Faktoren zu einem **Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 194.000 €**.

Beim **außerordentlichen Ergebnis** rechnen wir allerdings mit einem **Überschuss von 3.683.500 €** - im Wesentlichen aufgrund unserer Grundstücksgeschäfte.

Daraus ergibt sich ein Gesamt-Überschuss von 3.489.500 €.
--

Allerdings wird dieser Überschuss nicht reichen, um alle gewünschten und notwendigen Investitionen zu finanzieren.

Niedriger Darlehensstand eröffnet Spielräume in unsicheren Zeiten

Der Darlehensstand im Kernhaushalt der Stadt konnte in den letzten Jahren sukzessive abgebaut werden. Zum Jahresende 2022 wird sich der Restschuldenstand auf 7,89 Mio. reduzieren. Aufgrund der guten Entwicklung konnten im laufenden Jahr beispielsweise die Verbindlichkeiten aus der Hessenkasse vollständig und vorzeitig getilgt werden.

Dies ermöglicht uns Spielräume, um für das schwierige Jahr 2023 mit einer Darlehensaufnahme von 870.100 € die Finanzierung der rd. 4,6 Millionen an neuen Investitionen sicherzustellen.

¼ Mio. Euro für die KARBEN ENERGIE für neue PV Anlagen

Zu diesen 4,6 Millionen neuer Investitionen kommt noch die Stammkapitalerhöhung von 250.000 € für die KARBEN ENERGIE damit diese weitere Investitionen in regenerative Energieerzeugungen finanzieren kann.

Auf der Tilgungsseite werden gut 600.000 Euro zur Rückführung von Altschulden verwendet.

Im Jahr 2023 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 4,6 Mio. Euro zzgl. ¼ Mio. für die KARBEN ENERGIE geplant.

Die größten Investitionspositionen sind

Bürgersteige und Stadtstraßen	-1.010.000	Fortführung Petterweil Sauerbornstr., Gehwege
Radwege	-450.000	insbesondere Innenstadtradwegeoptimierungen, Ober-Erlenb. – Kloppenh.
Grundstückserwerbe	-425.000	insbesondere Baulandbevorratung
Verwaltung Digitalisierung/IT	-254.000	u.a. Digitalisierung, Ertüchtigung IT-Infrastruktur, EDV-Ausstattung, neue Lizenzen / Mobiles Arbeiten
Renaturierungsmaßnahmen	-370.000	u.a. Niddarenaturierung Okarben Planung
Sport- und Spielplätze	-350.000	Spielplätze Klein Karben / Petterweil / Rendel (erste Maßn.)
Neubaugebiete WIA 2	-290.000	Erschließung Quellenhof WiA II
Kindergärten	-270.000	Einrichtung und Außengelände neue Kita Feldmäuse + Bauernhofkita
KARBEN ENERGIE	-250.000	Stammkapitalerhöhung zwecks neuer Investitionen in PV Anlagen
ÖPNV / Infrastruktur Mobilität	-195.000	u.a. Umbau/Ausbau Bushaltestellen, Fahrradboxen
Feuerwehr Gesamt	-235.000	lfd. Ersatzbeschaffung Ausrüstung
Friedhöfe	-125.000	Fortführung neue Bestattungsfelder und Wegebau
Stadtpolizei	-100.000	u.a. neues Equipment zur Geschwindigkeitsüberwachung

Hinzu kommt die planmäßige Tilgung für Altdarlehen:

606.800 Euro **Tilgung von Krediten** und SIP/KIP Darlehen, davon 164.600 € für durchgeleitete Kredite.

Die Restverbindlichkeiten aus Altdarlehen werden inkl. der Neuaufnahme eines Darlehens in 2023 bis zum 31.12.2023 bis auf eine Restschuld von rd. 8,2 Mio. € getilgt.

Abzügl. durchgeleiteter Darlehen an ASB/KIM etc. sind es noch rd. 6,7 Mio. €!

Nachfolgend sind die wichtigsten Daten zum Haushalt im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

	HH 2022 €	HH 2023 €	Veränderung €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	49.997.450	55.402.750	+5.405.300
Aufwendungen	49.877.750	55.596.750	+5.719.000
Saldo	+119.700	-194.000	-313.700
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	7.209.000	3.809.000	-3.400.000
Aufwendungen	240.500	125.500	-115.000
Saldo	+6.968.500	+3.683.500	-3.285.000
Jahresergebnis	+7.088.200	+3.489.500	-3.598.700
Finanzhaushalt			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	+2.171.150	-1.046.900	-3.218.050
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	7.616.400	3.968.900	-3.647.500
Auszahlungen	7.588.000	4.839.000	-2.749.000
Saldo	+28.400	-870.100	-898.500
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	0	870.100	+870.100
Auszahlungen	716.500	606.800	-109.700
Saldo	-716.500	263.300	+979.800
Änderung des Zahlungsmittelbestand	+1.483.050	-1.653.700	-3.136.750

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 weist insgesamt 232,36 Stellen aus (10,68 Beamte, 221,68 Angestellte).

Der Anstieg der Stellen ist überwiegend durch Stellenplanveränderungen im Bereich Kitas (+14,84) begründet. Hinzu kommen Neueinstellungen bei den Produkten Wirtschaftsförderung (1,0), Digitalisierung (1,0) und Archiv (0,5).

Die Personalkosten enthalten gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um durchschnittlich 5,0 %.

Die Entwicklung des Stellenplans ergibt folgendes Bild:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Stellen Gesamt	196,03	200,56	209,61	232,36
Davon ehemals Pflagedienst	0,78	0,78	0,00	0,00
Davon Kindergärten	116,76	119,63	125,27	140,11
Abzgl. BV/EZ	<u>3,00</u>	<u>10,43</u>	<u>3,92</u>	<u>5,78</u>
Aktive Mitarbeiter*innen	113,76	109,20	121,35	134,33
Davon Kita Einrichtungen (aktive)	<u>109,22</u>	<u>104,66</u>	<u>117,81</u>	<u>130,01</u>
Davon Kita Verwaltung	4,54	4,54	3,54	4,32

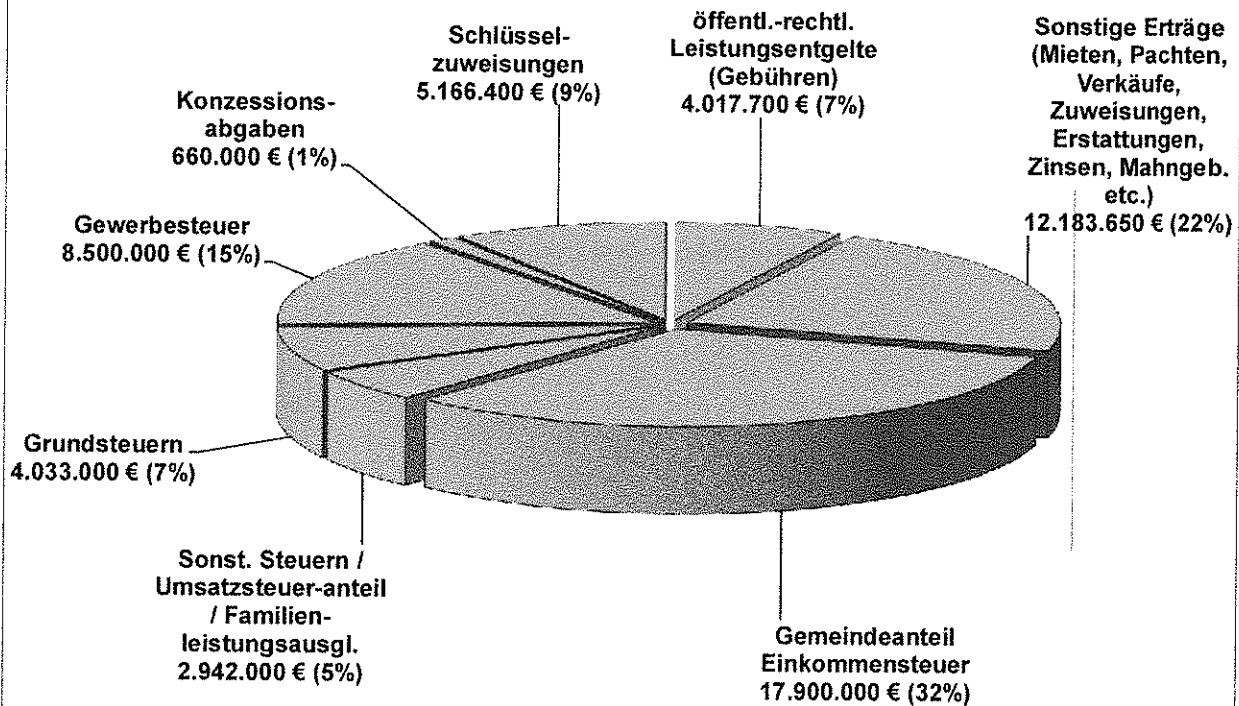
Tabellen, Zahlen, Daten zum Haushaltsplan 2023

Auf den nachfolgenden Seiten werden wichtige Zahlen, Daten und Entwicklungen des Haushaltsplans 2023 dargestellt.

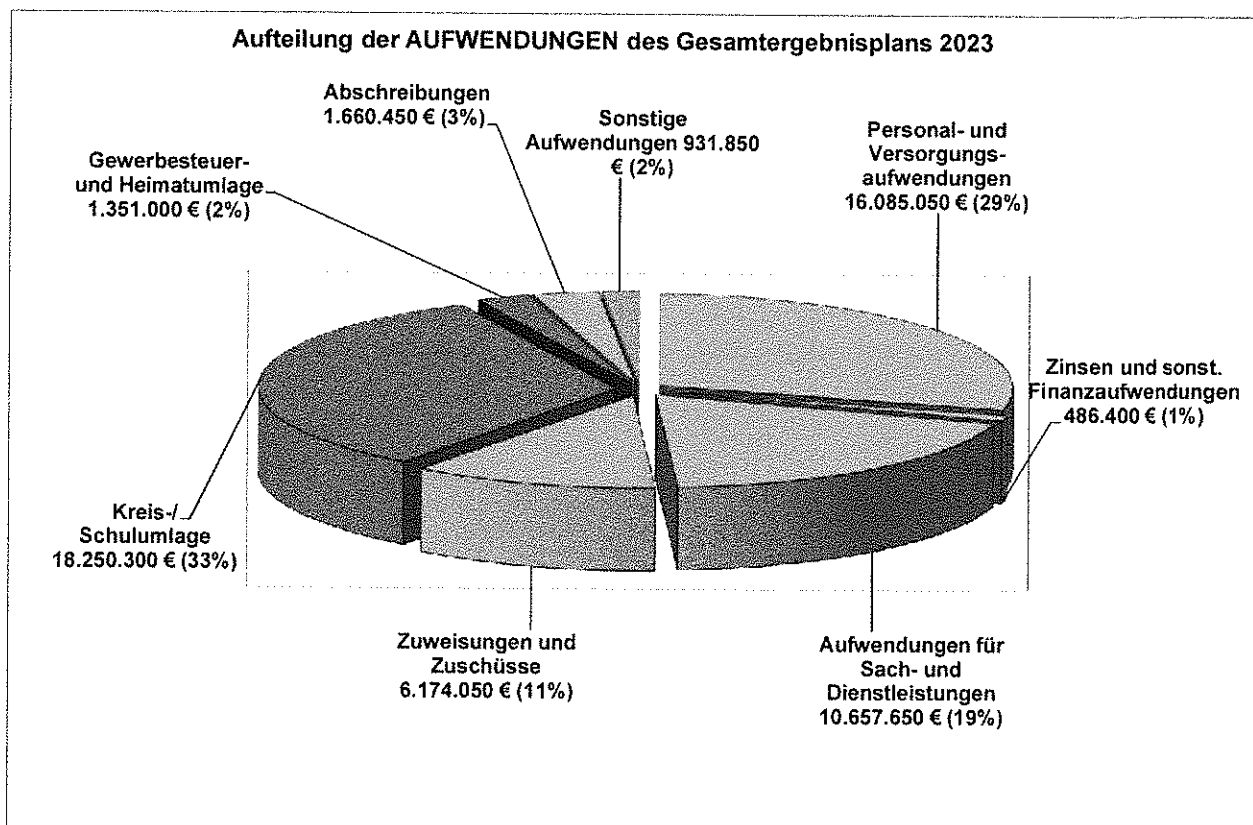
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Haushaltsplan

Kennzahl	vorläufiges	Haushalt	Haushalt
	Rechn.ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote (%)			
Anteil der Steuereinnahmen an den ordentlichen Erträgen	66,64	61,11	58,17
Zuwendungsquote (%)			
Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen	16,75	19,38	16,68
Umlagenquote (%)			
Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuererträgen	50,10	54,58	61,19
Zinsquote (%)			
Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	0,99	0,96	0,87
Sach- und Dienstleistungsquote (%)			
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	18,13	19,45	19,17
Personalintensität (%)			
Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	25,29	28,25	28,93
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR)	1.666,09	1.354,27	1.410,89
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR) -netto- ohne Kassenkredite und durchgeleitete Darlehen -	299,74	277,14	292,47

Aufteilung der ERTRÄGE des Gesamtergebnisplans 2023

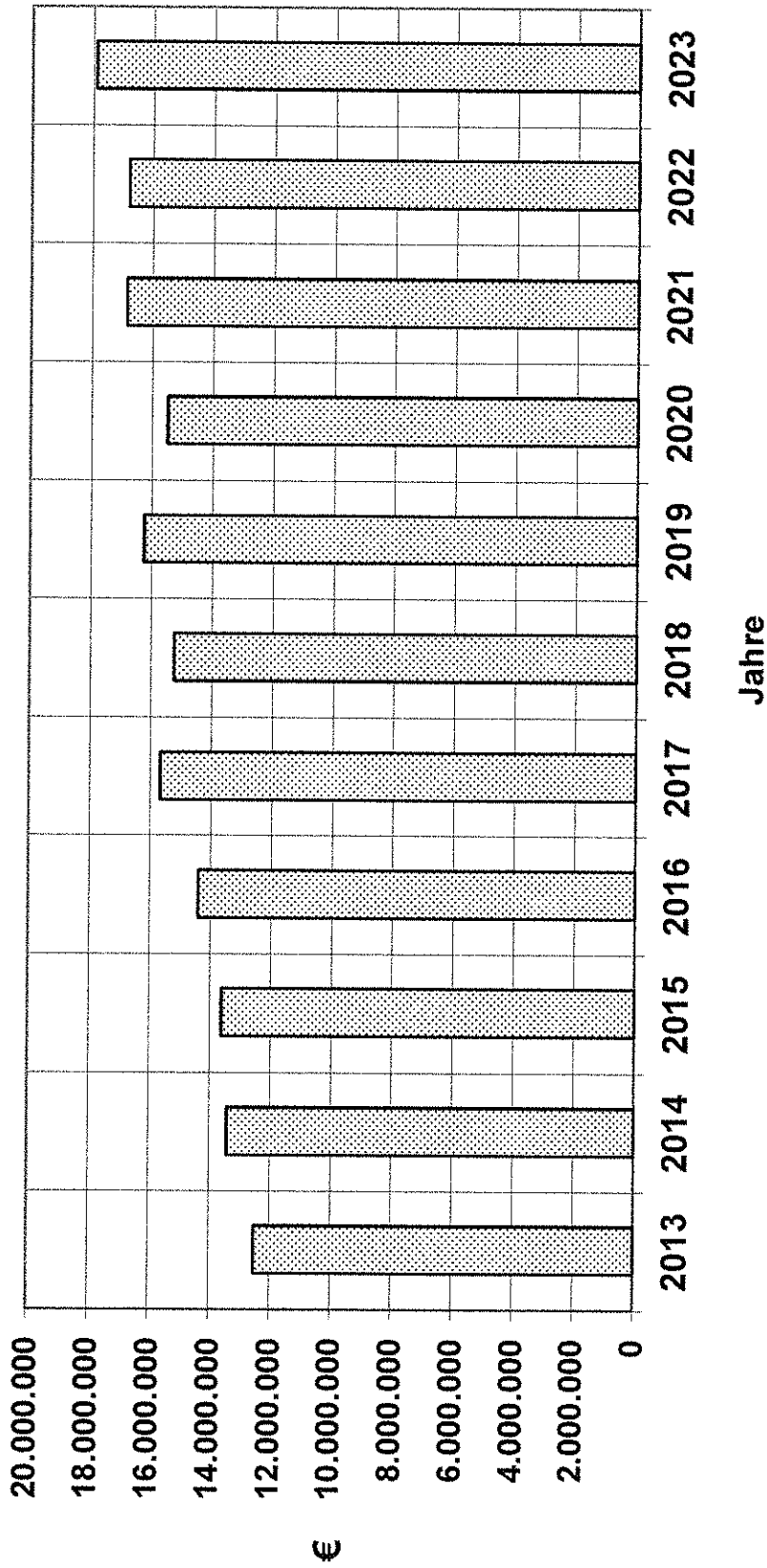


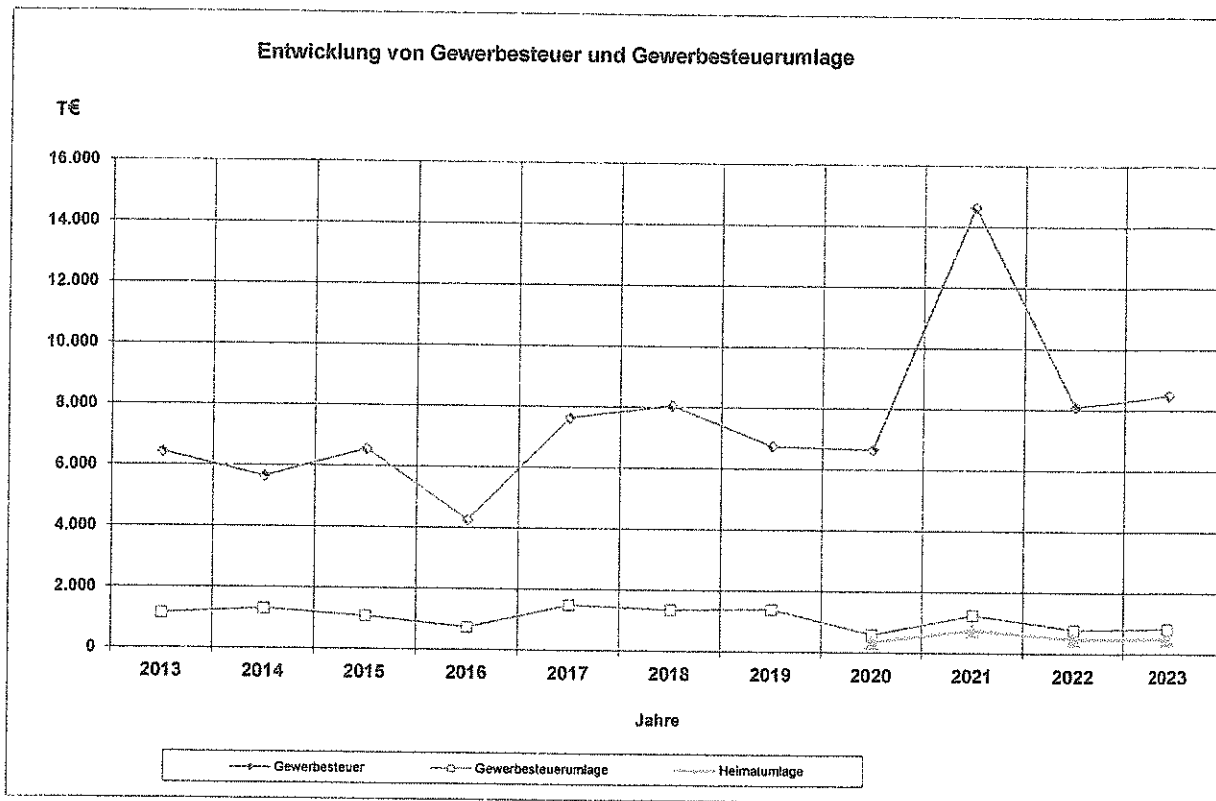
Erträge Ergebnisplan 2023	SK	EUR	%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	51	4.017.700,00	7,3
Sonstige Erträge (Mieten, Pachten, Verkäufe, Zuweisungen, Erstattungen, Zinsen, Mahnggeb., außerordentl. Ertr. etc.)	50, 52, 53, 548/9, 546, 542, 56, 57	12.183.650,00	22,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	55	17.900.000,00	32,3
Sonst. Steuern / Umsatzst.anteil / Fam.leist.ausgl.	55/547	2.942.000,00	5,3
Grundsteuern	55	4.033.000,00	7,3
Gewerbesteuer	55	8.500.000,00	15,3
Konzessionsabgaben	53091	660.000,00	1,2
Schlüsselzuw.	5401010	5.166.400,00	9,3
Gesamt		55.402.750,00	100,00



Aufwand Ergebnisplan 2023	SK	EUR	%
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	62-65	16.085.050,00	28,9
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	77	486.400,00	0,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.657.650,00	19,2
Zuweisungen und Zuschüsse	71	6.174.050,00	11,1
Kreis-/Schulumlage	73	18.250.300,00	32,8
Gewerbesteuer- und Heimatumlage	73	1.351.000,00	2,4
Abschreibungen	66	1.660.450,00	3,0
Sonstige Aufwendungen	70,74,76,73	931.850,00	1,7
Gesamt		55.596.750,00	100,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

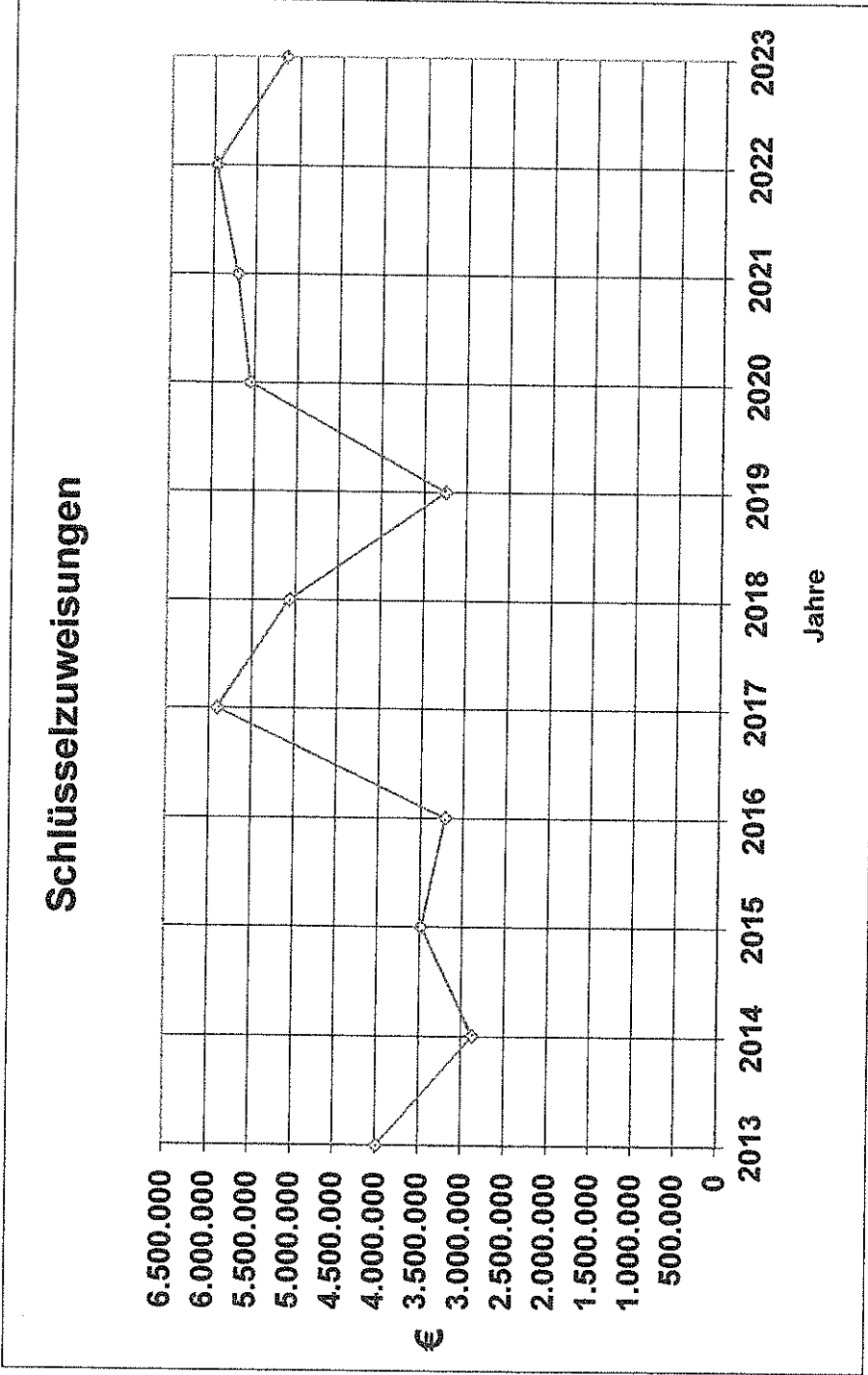




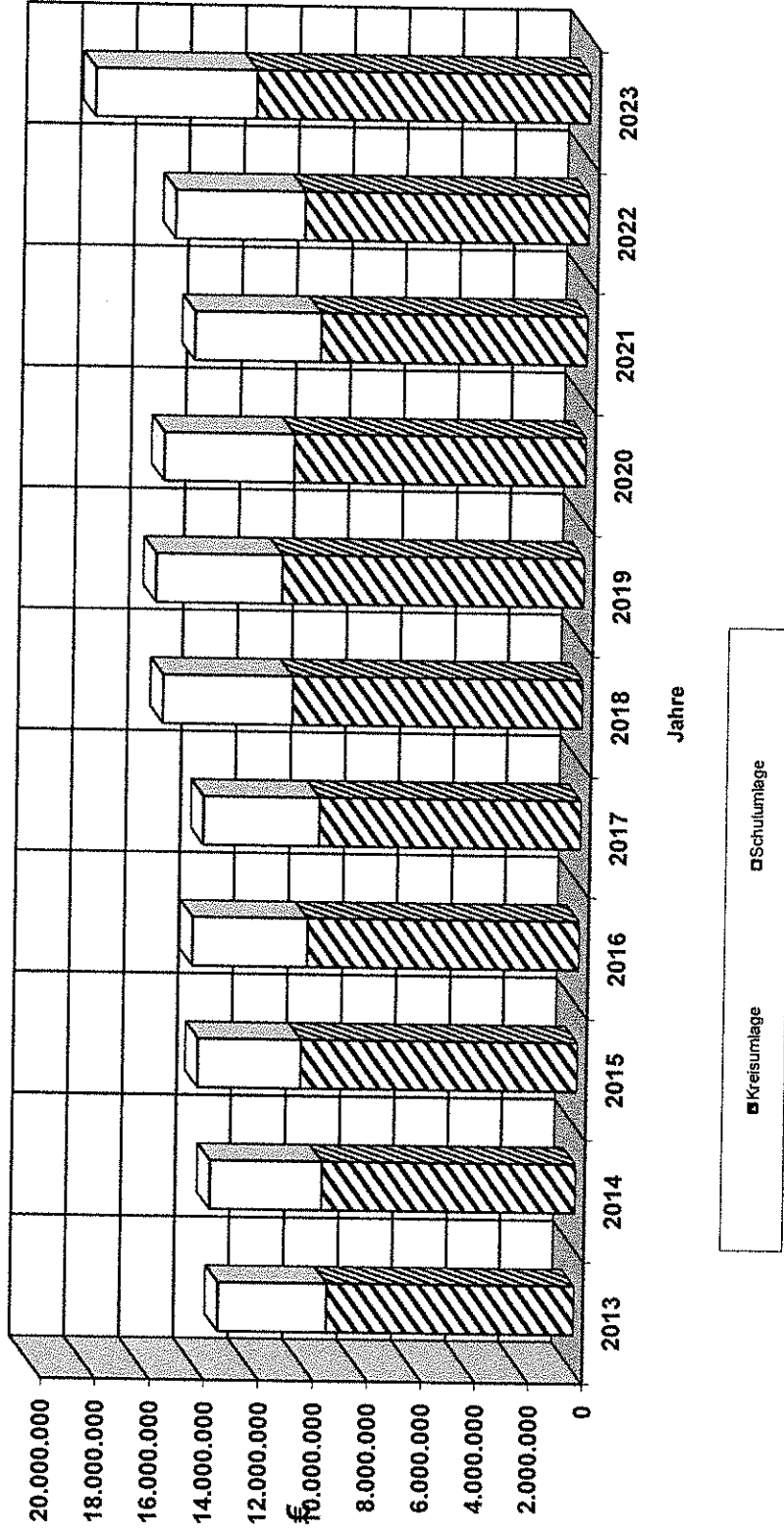
Gewerbesteuer-Vorauszahlung 2022

Stand: 15.10.2022

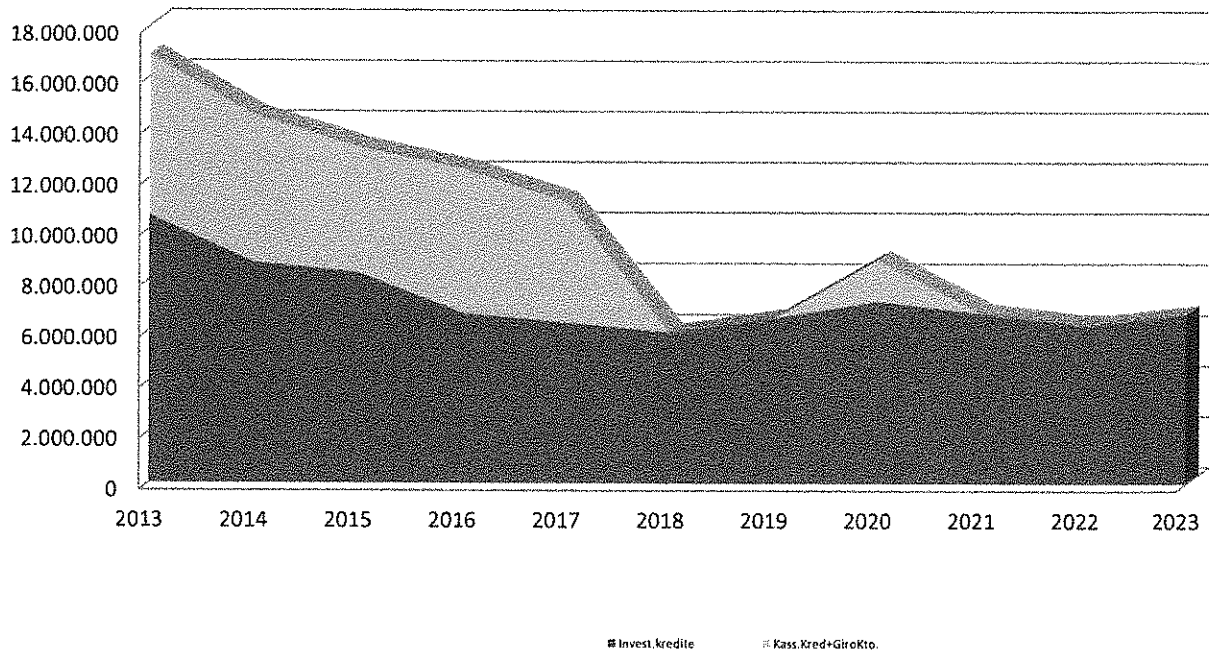
	Summe	Anteil an Steuer	Anzahl Betriebe	Anteil an Betrieben	Anteil an Steuerzahlern
keine Steuer	0,00 €	0,00%	414	48,36%	0,00%
Steuer bis 1.000 €	42.169,00 €	0,60%	90	10,51%	20,36%
Steuer bis 10.000 €	1.033.193,00 €	14,80%	252	29,44%	57,01%
Steuer bis 100.000 €	2.324.987,00 €	33,31%	90	10,51%	20,36%
Steuer über 100.000 €	3.578.654,00 €	51,28%	10	1,17%	2,26%
Gesamtsumme	6.979.003,00 €	100,00%	856	100,00%	100,00%



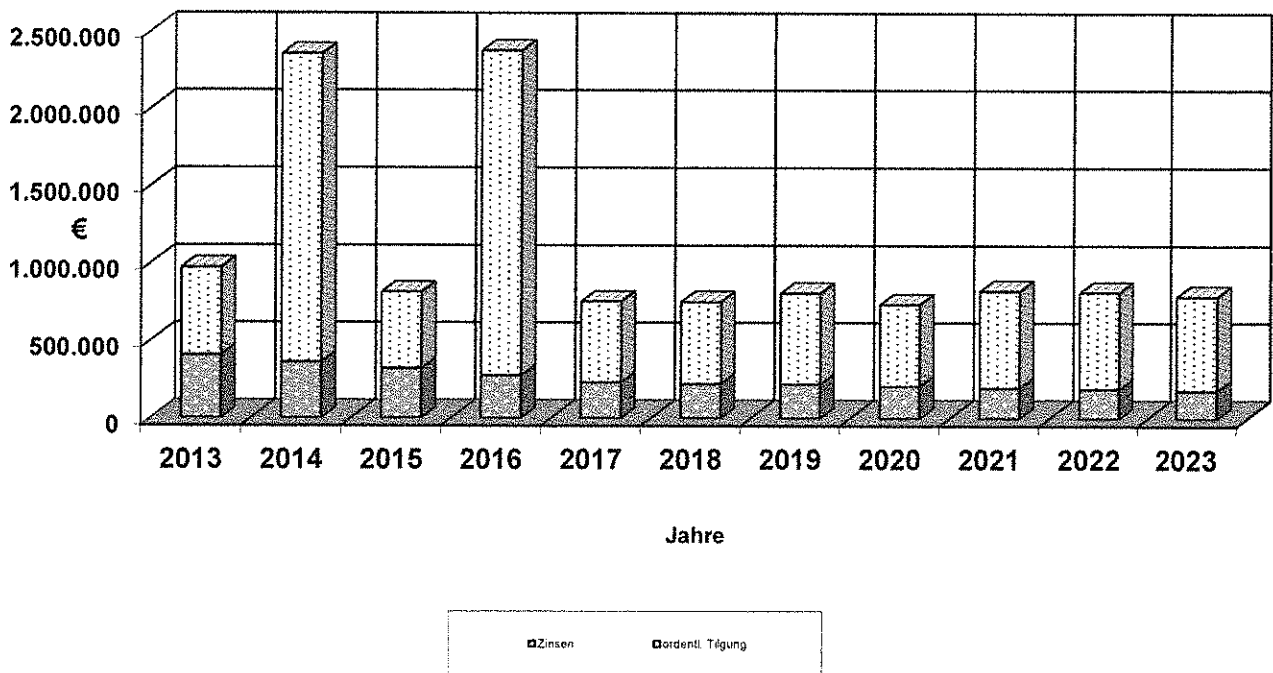
Entwicklung von Kreis- und Schulumlage



Schulden



Schuldendienst



Demografische Entwicklung Karben (im Wetteraukreis)

Indikatoren	2016 Karben	2017 Karben	2018 Karben	2019 Karben	2020 Karben
Bevölkerung (Anzahl)	22.211	22.049	22.127	22.436	22.562
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	4,5	3,7	4,1	5,6	6,1
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	4,5	2,8	1,9	2,3	1,8
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	8,3	8,3	8,5	8,8	9,1
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	10,2	10,4	10,7	10,5	10,9
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	0,8	k.A.
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	0,8	k.A.
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-1,9	-2,1	-2,1	-1,7	-1,8
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	82,0	80,5	78,7	77,4	73,1
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	71,5	74,8	74,4	72,5	67,4
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	10,5	5,7	4,3	4,8	5,7
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	18,0	15,9	17,3	k.A.	17,7
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	10,6	1,9	-11,6	k.A.	-16,6
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,1	-6,3	-7,0	k.A.	-7,6
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	2,5	0,4	-0,9	k.A.	-1,6
Durchschnittsalter (Jahre)	44,6	44,8	44,8	44,8	44,8
Medianalter (Jahre)	46,6	46,9	46,8	46,7	46,6

Stand: 27.09.2022

Indikatoren	2016 Karben	2017 Karben	2018 Karben	2019 Karben	2020 Karben
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	31,3	31,1	31,4	32,0	32,3
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	36,3	37,0	37,1	37,7	38,0
Gesamtquotient	67,6	68,0	68,5	69,7	70,3
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,4	16,3	16,6	16,7	16,9
Anteil Elternjahrgänge (%)	15,9	15,8	15,7	15,6	15,7
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,2	16,1	15,7	15,4	15,3
Anteil ab 80-Jährige (%)	5,5	5,9	6,3	6,8	7,0
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	5,1	5,0	5,0	5,1	5,1

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Quellenangabe bei Verwendung der Daten:

Bertelsmann Stiftung
www.wegweiser-kommune.de

Indikatorenerläuterungen

Bevölkerung

zurück zu
den Daten

Aussage Gesamtbevölkerung am 31.12. des ausgewählten Jahres.

Quelle Statistische Ämter der Länder

Einheit Anzahl

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Bevölkerungsentwicklung seit 2011

[zurück zu den Daten](#)

Aussage	Die Bevölkerungszahl hat seit dem Jahr 2011 um x % zugenommen / abgenommen.
Berechnung	$((\text{Bevölkerung aktuell} * 100) / \text{Bevölkerung 2011}) - 100$
Quelle	Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
Einheit	%
Abrufbar für	2012 - 2020

Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

[zurück zu den Daten](#)

Aussage	Die Bevölkerungszahl hat über die vergangenen 5 Jahre um x % zugenommen/abgenommen
Berechnung	$((\text{Bevölkerungsstand zum 31.12.}[2016] - \text{Bevölkerungsstand zum 31.12.}[2011]) / \text{Bevölkerungsstand zum 31.12.}[2016]) * 100$
Quelle	Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
Einheit	%
Abrufbar für	2016 - 2020

Geburten

[zurück zu den Daten](#)

Aussage	Innerhalb des Jahres wurden in der betrachteten Kommune x Personen auf je 1.000 Einwohner:innen geboren. Die natürlichen Bevölkerungsveränderungen sind in fast allen Kommunen niedriger als die Wanderungen.
Berechnung	Lebendgeburten / Bevölkerung * 1.000 (Bezugsjahre: Lebendgeburten und Bevölkerung jeweils gemittelt über die letzten 4 Jahre)
Quelle	Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
Einheit	je 1.000 Einwohner:innen
Abrufbar für	2006 - 2020, 2030

Sterbefälle [zurück zu den Daten](#)

Aussage Im Jahr z sind x Personen auf je 1.000 Personen der Bestandsbevölkerung gestorben. Die natürlichen Bevölkerungsveränderungen sind in fast allen Kommunen niedriger als die Wanderungen.

Berechnung $\text{Sterbefälle} / \text{Bevölkerung} * 1.000$ (Bezugsjahre: Sterbefälle und Bevölkerung jeweils gemittelt über die letzten 4 Jahre)

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen [zurück zu den Daten](#)

Aussage Von 1.000 Frauen unter 70 Jahren sind x vorzeitig gestorben.

Berechnung $(\text{Anzahl Todesfälle bei Frauen im Alter von unter 70 Jahren}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * 1.000$

Quelle Statistische Ämter des Bundes und der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020

Vorzeitige Sterblichkeit - Männer [zurück zu den Daten](#)

Aussage Von 1.000 Männern unter 70 Jahren sind x vorzeitig verstorben.

Berechnung $(\text{Anzahl Todesfälle bei Männern im Alter von unter 70 Jahren}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * 1.000$

Quelle Statistische Ämter des Bundes und der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020

Natürlicher Saldo zurück zu
den Daten

Aussage Im Jahr z wurden x Personen auf je 1.000 Personen der Bestandsbevölkerung mehr geboren als gestorben sind (bzw. umgekehrt, falls der Saldo negativ ausfällt).

Berechnung $(\text{Lebendgeburten} - \text{Sterbefälle}) / \text{Bevölkerung} * 1.000$ (Bezugsjahre: Lebendgeburten, Sterbefälle und Bevölkerung jeweils gemittelt über die letzten 4 Jahre)

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Zuzüge zurück zu
den Daten

Aussage X Personen auf je 1.000 Personen der Bestandsbevölkerung zogen zu. Die Wanderungen erreichen in fast allen Kommunen viel höhere Werte als die natürlichen Bevölkerungsveränderungen. Je kleiner eine Gemeinde ist, um so höher ist tendenziell der Faktor für den Unterschied.

Berechnung $\text{Zuzüge} / \text{Bevölkerung} * 1.000$ (Bezugsjahre: Zuzüge und Bevölkerung jeweils gemittelt über die letzten 4 Jahre)

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Fortzüge zurück zu
den Daten

Aussage X Personen auf je 1.000 Personen der Bestandsbevölkerung zogen fort. Die Wanderungen erreichen in fast allen Kommunen viel höhere Werte als die natürlichen Bevölkerungsveränderungen. Je kleiner eine Gemeinde ist, um so höher ist tendenziell der Faktor für den Unterschied.

Berechnung $\text{Fortzüge} / \text{Bevölkerung} * 1.000$ (Bezugsjahre: Fortzüge und Bevölkerung jeweils gemittelt über die letzten 4 Jahre)

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Wanderungssaldo zurück zu
den Daten

Aussage Im Jahr z zogen x Personen auf je 1.000 Personen der Bestandsbevölkerung mehr zu als daraus fortgezogen sind (bzw. umgekehrt, falls der Saldo negativ ausfällt).

Berechnung $(\text{Zuzüge} - \text{Fortzüge}) / \text{Bevölkerung} * 1.000$ (Bezugsjahre: Zuzüge, Fortzüge und Bevölkerung jeweils gemittelt über die letzten 4 Jahre)

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Familienwanderung zurück zu
den Daten

Aussage Im Jahr z zogen x Personen der Altersgruppen der unter 18-Jährigen und der 30- bis 49-Jährigen (berechnet auf je 1.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe) mehr zu als daraus fortgezogen sind (bzw. umgekehrt, falls der Saldo negativ ausfällt).

Berechnung $(\text{Zuzüge 0-17-Jährige und 30-49-Jährige} - \text{Fortzüge 0-17-Jährige und 30-49-Jährige}) / \text{Bevölkerung 0-17-Jährige und 30-49-Jährige} * 1.000$ (Bezugsjahre: Wanderungsgewinn/-verlust und Bevölkerung jeweils über die letzten 4 Jahre gemittelt)

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Bildungswanderung

[zurück zu den Daten](#)

Aussage	Im Jahr z zogen x Personen der Altersgruppe der 18-bis 24-Jährigen (berechnet auf je 1.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe) mehr zu als daraus fortgezogen sind (bzw. umgekehrt, falls der Saldo negativ ausfällt). Zu beachten ist, dass in der jüngsten Vergangenheit durch die Zuwanderung von Flüchtlingen die bisher wirksamen Dynamiken überlagert werden. Die Flüchtlinge ergänzen also die Kohorte der zum Bildungserwerb wandernden Personen.
Berechnung	$(\text{Zuzüge 18-24-Jährige} - \text{Fortzüge 18-24-Jährige}) / \text{Bevölkerung 18-24-Jährige} * 1.000$ (Bezugsjahre: Wanderungsgewinn/-verlust und Bevölkerung jeweils über die letzten 4 Jahre gemittelt)
Quelle	Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
Einheit	je 1.000 Einwohner:innen
Abrufbar für	2006 - 2020, 2030

Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte

[zurück zu den Daten](#)

Aussage	Im Jahr z zogen x Personen der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen (berechnet auf je 1.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe) mehr zu als daraus fortgezogen sind (bzw. umgekehrt, falls der Saldo negativ ausfällt).
Berechnung	$(\text{Zuzüge 50-64-Jährige} - \text{Fortzüge 50-64-Jährige}) / \text{Bevölkerung 50-64-Jährige} * 1.000$ (Bezugsjahre: Wanderungsgewinn/-verlust und Bevölkerung jeweils über die letzten 4 Jahre gemittelt)
Quelle	Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
Einheit	je 1.000 Einwohner:innen
Abrufbar für	2006 - 2020, 2030

Alterswanderung [zurück zu den Daten](#)

Aussage Im Jahr z zogen x Personen der Altersgruppe der über 65-Jährigen (berechnet auf je 1.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe) mehr zu als daraus fortgezogen sind (bzw. umgekehrt, falls der Saldo negativ ausfällt).

Berechnung (Zuzüge 65-Jährige und älter - Fortzüge 65-Jährige und älter) / Bevölkerung 65-Jährige und älter * 1.000 (Bezugsjahre: Wanderungsgewinn/-verlust und Bevölkerung jeweils über die letzten 4 Jahre gemittelt)

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit je 1.000 Einwohner:innen

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Durchschnittsalter [zurück zu den Daten](#)

Aussage Das Durchschnittsalter aller Personen in der Kommune beträgt x Jahre.

Berechnung Summe aller Lebensalter geteilt durch die Anzahl der Personen in der Kommune (Arithmetisches Mittel der Alterswerte). Berechnung jeweils zum 31.12. eines Jahres.

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit Jahre

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Medianalter [zurück zu den Daten](#)

Aussage Das Medianalter ist das Lebensalter, das eine Population statistisch in zwei gleich große Gruppen teilt: 50% der Bevölkerung sind jünger, und 50% sind älter als dieser Wert. Im Gegensatz zum Durchschnittsalter werden Verzerrungen durch Extremwerte vermieden. Gibt einen Hinweis auf den Fortschritt des Alterungsprozesses der Bevölkerung.

Berechnung Medianalter = Alter der/s n/2-ten Einwohner:in bei einer Rangfolgenbildung nach erreichtem Lebensalter

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit Jahre

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Jugendquotient zurück zu
den Daten

Aussage Der Jugendquotient ist eine Kennzahl zur Darstellung der Versorgungsaufgaben der mittleren Generation (hier 20- bis unter 65-Jährige) im Verhältnis zu den unter 20-Jährigen. Auf kommunaler Ebene sind als Versorgungsaufgaben insbesondere Betreuung, Bildung, Erziehung und Ausbildung zu betrachten.

Berechnung $\text{Bevölkerung unter 20-Jährige} / \text{Bevölkerung 20-64 Jahre} * 100.$

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Altenquotient zurück zu
den Daten

Aussage Der Altenquotient ist eine Kennzahl zur Darstellung der Versorgungsaufgaben der mittleren Generation (hier 20- bis unter 65-Jährige) im Verhältnis zu den ab 65-Jährigen. Auf kommunaler Ebene ist als Versorgungsaufgabe insbesondere die nahräumliche Unterstützung zwischen den Generationen zu betrachten.

Berechnung $\text{Bevölkerung ab 65 Jahre} / \text{Bevölkerung 20-64 Jahre} * 100$

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Gesamtquotient zurück zu
den Daten

Aussage Im Jahr z betrug der Anteil der Bevölkerung im Alter von 0 bis unter 20 Jahren sowie über 65 Jahre und älter an der Erwerbsbevölkerung x %.

Berechnung $(\text{Bevölkerung im Alter von 0 bis unter 20 Jahren sowie im Alter von 65 Jahren und älter}) / (\text{Erwerbsbevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren}) * 100$

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Abrufbar für 2006 - 2020

Anteil unter 18-Jährige zurück zu
den Daten

Aussage Der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren an der Gesamtbevölkerung beträgt x %.

Berechnung $\text{Bevölkerung unter 18 Jahre} / \text{Gesamtbevölkerung} * 100$

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit %

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Anteil Elternjahrgänge zurück zu
den Daten

Aussage Von der Gesamtbevölkerung sind x % im Alter von 24 bis 37 Jahren. Diese Altersgruppe weist die höchste altersspezifische Geburtenwahrscheinlichkeit (> ca. 0,05 je Kalenderjahr) auf.

Berechnung $\text{Bevölkerung 24-37 Jahre} / \text{Gesamtbevölkerung} * 100$

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit %

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Anteil 65- bis 79-Jährige zurück zu
den Daten

Aussage Der Anteil der Personen im Alter von 65 bis unter 80 Jahren an der Gesamtbevölkerung der betrachteten Kommune beträgt x %. Der Indikator zeigt Trends für altersspezifische Infrastrukturanforderungen, insbesondere für die Bedürfnisse nach Eintritt in den Ruhestand.

Berechnung $\text{Bevölkerung 65-79 Jahre} / \text{Gesamtbevölkerung} * 100$

Quelle Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Einheit %

Abrufbar für 2006 - 2020, 2030

Anteil ab 80-Jährige

[zurück zu
den Daten](#)

Aussage	Der Anteil der Personen im Alter ab 80 Jahren an der Gesamtbevölkerung des betrachteten Gebiets beträgt x %. Der Indikator zeigt Trends für altersspezifische Infrastrukturanforderungen, insbesondere für die Bedürfnisse der Hochbetagten.
Berechnung	$\text{Bevölkerung ab 80 Jahre} / \text{Gesamtbevölkerung} * 100$
Quelle	Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
Einheit	%
Abrufbar für	2006 - 2020, 2030

Einwohner:innendichte

[zurück zu
den Daten](#)

Aussage	Pro Fläche in Hektar gibt es x Einwohner:innen.
Berechnung	$\text{Gesamtbevölkerung} / \text{Fläche in ha}$
Quelle	Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
Einheit	Einwohner:innen je Hektar
Abrufbar für	2006 - 2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440012
Gemeinde:	Karben	Kreisfreie Stadt	2023
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2021	22.843	2023	-€-
31.12.2020	22.552	Jahresabschluss	2021
			-€-

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	56.089.708,00		56.089.708,00
Aufwendungen	48.952.967,00		48.952.967,00
Saldo	7.136.741,00		7.136.741,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	3.679.156,00		3.679.156,00
Aufwendungen	725.739,00		725.739,00
Saldo	2.953.420,00		2.953.420,00
Überschuss (+)/	3.489.500,00		10.090.161,00
Fehlbedarf (-)			

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	53.014.900,00		52.844.771,00
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	54.061.800,00		44.839.357,00
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-1.046.900,00		8.005.414,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.500,00		3.493.856,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.439.000,00		4.443.299,00
Saldo	-470.500,00		-849.443,00

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	470.100,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	606.800,00		
Saldo	-136.700,00		1.100.724,00
Finanzmittelüberschuss (+)/	-1.653.700,00		5.955.247,00
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	2.357.567,00		2.528.217,00
Haushaltsjahres			

Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	136.700,00		
Eigenbetriebe und Anteile des	607.400,00		
öffentlichen Rechts			
insgesamt	470.700,00		

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.

Siehe im Anhang des Haushaltsaufstellungssystems, dass die in der Haushaltsaufstellung eingetragenen Einträge nicht in den Haushaltsaufstellungen der Haushaltsaufstellung des Haushaltsaufstellungssystems enthalten sind. Die in der Haushaltsaufstellung eingetragenen Einträge sind in der Haushaltsaufstellung des Haushaltsaufstellungssystems enthalten.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

45

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2016	95.950,00	132.037,16	36.087,16	Prüfung RPA abgeschlossen	Eingang Prüfbericht 11.2022
2017	884.500,00	1.231.662,56	347.162,56	Prüfung RPA abgeschlossen	Prüfbericht steht aus
2018	215.300,00	277.114,24	61.814,24	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	257.350,00	318.860,42	61.510,42	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	750.400,00	2.186.736,18	1.436.336,18	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

19.12.2022

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Karben, Kommunales Immobilienmanage	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erklärungen	Indikatorwert
-6-		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend ausführen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 82 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-8,49
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	15.701.000,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3 i.V. GemHVVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Verrückung der Zahlungsfähigkeit vorzuziehende Mindestbetrag von 2 v.H. der Verbindlichkeiten aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	0,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuziehenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00
4.2 Liquiditätsreserve am 1.1.2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	0,00
5. Annaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	64.173.239,00
5.1 Vermögensrechnung		
5.2 Bestand an Eigenkapital		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-1.470.600,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	-1.049.900,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	608.800,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	183.100,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00
Nichtstichtisch: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	462,00
Fiktive Hebesatzannahme Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	22,90
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	32.111.000,00

46 a

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	31.12.23	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	7.196.741,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.			40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Eigenverwendung zum 31.12.2021	15.178.117,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	15.178.117,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	847.146,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 105 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuzahlende Mindestbetrag von 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.1 Mindestbetrag der nach § 105 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuzahlenden Liquiditätsreserve für 2021	2.528.218,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2021	64.173.239,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	64.173.239,00	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	314.813,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	314.813,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	7.035.453,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwartete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	307,99	30,00
8. Erwartete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.030.088,00				
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	624.629,00				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	545.075,00				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	175.089,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	75,00				
Nettoschichtl. Cash-Wert nach Planung für 2021			Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
			Summe und Status nach Planwert		75,00

46 b

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 = 1		
	Kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	Kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit einzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo ≥ 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

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

46 c

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	440,00 v.H.	440,00 v.H.	357,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	518.000,00 Euro
2022	440,00 v.H.	440,00 v.H.	357,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	494.900,00 Euro
2021	440,00 v.H.	440,00 v.H.	357,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	778.355,00 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	440,00 v.H.	440,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Hundsteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Gaststättensteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kurbbeitrag	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Gaststättenlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Position	Konten	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.671,00	207.400,00	320.700,00	326.800,00	332.800,00	343.800,00						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536.722,00	3.913.500,00	4.017.700,00	4.064.500,00	4.096.500,00	4.146.500,00						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.426.971,00	1.360.500,00	1.820.200,00	1.826.700,00	1.779.200,00	1.672.200,00						
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	49.627,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.380.359,00	30.555.000,00	32.229.000,00	33.281.000,00	34.643.000,00	35.773.000,00						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.079.551,00	1.112.000,00	1.146.000,00	1.180.000,00	1.210.000,00	1.240.000,00						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.393.709,00	9.688.550,00	9.243.100,00	10.305.756,00	10.449.550,00	10.596.950,00						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	641.451,00	649.300,00	641.850,00	651.350,00	661.350,00	671.350,00						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.042.700,00	1.638.400,00	5.164.450,00	2.031.400,00	1.854.200,00	1.872.500,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	54.746.781,00	49.199.650,00	54.639.000,00	53.722.500,00	55.081.600,00	56.311.300,00						
11	644-646	Personalaufwendungen	10.966.388,00	12.439.650,00	14.208.250,00	14.418.300,00	14.575.300,00	15.079.800,00						
12	60, 61, 67-69	Versorgungsaufwendungen	1.412.196,00	1.648.550,00	1.876.800,00	1.917.900,00	1.964.900,00	2.014.800,00						
13	66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873.258,00	9.703.350,00	10.657.650,00	10.684.800,00	10.734.100,00	10.839.750,00						
14	71	Abschreibungen	1.828.146,00	1.612.250,00	1.660.450,00	1.674.500,00	1.684.150,00	1.694.200,00						
15	73	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.798.014,00	6.575.250,00	6.174.050,00	6.350.050,00	6.396.800,00	6.446.800,00						
16	72	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.728.864,00	16.678.200,00	19.721.300,00	17.687.000,00	18.403.000,00	18.719.000,00						
17	74, 75, 76	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.401,00	741.800,00	811.850,00	821.850,00	831.850,00	841.850,00						
19	78	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.468.267,00	49.399.050,00	56.110.350,00	53.554.400,00	54.590.100,00	55.636.300,00						
20	56, 57	Verwaltungsergebnis	6.278.484,00	-189.700,00	-472.250,00	168.100,00	491.500,00	675.000,00						
21	79	Finanzerträge	1.342.947,00	797.800,00	764.750,00	807.750,00	815.700,00	823.700,00						
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	494.700,00	478.700,00	486.400,00	481.400,00	476.400,00	476.400,00						
23	79	Finanzergebnis	868.247,00	319.100,00	278.350,00	326.350,00	338.300,00	347.300,00						
24	24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	58.089.708,00	49.997.450,00	55.402.750,00	54.530.250,00	55.897.300,00	57.135.000,00						
25	25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.952.867,00	48.877.750,00	55.996.750,00	54.035.800,00	55.066.500,00	56.112.700,00						
26	26	Ordentliches Ergebnis	7.136.741,00	119.700,00	-194.000,00	494.450,00	830.800,00	1.022.300,00						
27	59	Außerordentliche Erträge	3.679.156,00	7.209.000,00	3.809.000,00	6.309.000,00	8.009.000,00	4.909.000,00						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	255.736,00	240.500,00	125.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00						
29	29	Außerordentliches Ergebnis	2.953.420,00	6.968.500,00	3.683.500,00	6.193.500,00	7.893.500,00	4.793.500,00						
30	30	Jahresergebnis	10.090.161,00	7.088.200,00	6.687.250,00	8.724.300,00	8.724.300,00	8.115.600,00						
Nachrichtlich														
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		300.000,00										
32		Summe vorgetragen Jahresertrags-/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	46.249.790,00											

Bitte im Bild finanzielle Leistungsfähigkeit unter T angeben, ob ein Ausgleich des Plus/Minus durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

46 e

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Posten	Konten	Haushaltsteilplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
	Beschreibung						
5	Steuern und steuerliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.380.369,00	30.655.000,00	32.229.000,00	33.281.000,00	34.643.000,00	35.773.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindesteuern an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.865.899,00	16.800.000,00	17.900.000,00	18.800.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00
5504	Erträge aus Gemeindesteuern an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.750.757,00	1.470.000,00	1.590.000,00	1.625.000,00	1.660.000,00	1.690.000,00
5553	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	142.250,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.818.669,00	3.820.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.643.069,00	8.122.900,00	8.500.000,00	8.600.000,00	8.700.000,00	8.800.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	158.734,00	193.000,00	206.000,00	223.000,00	230.000,00	230.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.363.709,00	9.698.550,00	9.243.100,00	10.305.750,00	10.448.550,00	10.596.850,00
davon							
540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.713.728,00	5.973.000,00	5.166.400,00	6.250.000,00	6.350.000,00	6.450.000,00
	Sonstige Erträge	3.679.981,00	3.715.550,00	4.076.700,00	4.055.750,00	4.098.550,00	4.146.850,00
16	Steuerverwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenrückstellungen	16.728.864,00	16.678.200,00	19.721.300,00	17.687.000,00	18.403.300,00	18.719.000,00
davon							
7353	Krankentausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.322.113,00	10.545.000,00	12.365.650,00	11.208.000,00	11.900.000,00	12.000.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.279.661,00	4.719.000,00	5.884.650,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00
73543	LVV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735491	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	102.209,00	123.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.259.528,00	796.300,00	833.000,00	843.000,00	853.000,00	863.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	778.355,00	464.900,00	518.000,00	524.000,00	530.000,00	536.000,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.706,00	478.706,00	486.406,00	481.400,00	476.400,00	476.400,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	250.973,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	197.852,00	190.000,00	180.000,00	175.000,00	170.000,00	176.000,00

46 f

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpi-Jahr	Fpi-Jahr	Fpi-Jahr
Nr.: Konten		- C -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.844.771,00	50.677.150,00	53.014.900,00	54.652.900,00	58.039.950,00	57.767.650,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.839.357,00	48.506.000,00	54.061.800,00	52.476.800,00	53.497.850,00	54.534.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.005.414,00	2.171.150,00	-1.046.900,00	2.176.100,00	4.542.100,00	3.233.650,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325.576,00	401.900,00	651.300,00	1.087.600,00	1.182.900,00	1.199.300,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	175.089,00	176.000,00	183.100,00	183.200,00	169.100,00	168.600,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.884.552,00	7.055.000,00	3.151.000,00	5.662.000,00	5.450.000,00	4.155.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	273.728,00	159.500,00	166.600,00	166.700,00	152.600,00	152.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.493.858,00	7.816.400,00	3.968.900,00	6.916.300,00	6.785.500,00	5.506.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.810.121,00	3.395.000,00	2.420.000,00	2.910.000,00	2.860.000,00	2.845.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.662,00	1.230.000,00	890.000,00	1.455.000,00	2.255.000,00	1.605.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	424.516,00	1.513.000,00	879.000,00	1.520.000,00	1.505.000,00	1.535.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000,00	1.450.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443.299,00	7.588.000,00	4.439.000,00	6.685.000,00	7.420.000,00	6.785.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-938.443,00	28.400,00	-476.100,00	231.300,00	-634.500,00	-1.276.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	7.055.971,00	2.199.550,00	1.517.800,00	2.407.400,00	3.907.600,00	1.955.050,00

46 g

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- c -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	470.100,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.100.724,00	716.500,00	606.800,00	551.000,00	530.900,00	539.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	555.649,00	623.300,00	606.800,00	551.000,00	530.900,00	539.400,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	545.075,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.100.724,00	-716.500,00	-138.700,00	-551.000,00	-530.900,00	-539.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.955.247,00	1.483.050,00	1.653.700,00	1.856.400,00	3.376.700,00	1.415.650,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.729.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	16.505.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Haushaltsjahres	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	16.505.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.348.913,00	2.528.217,00	4.011.267,00	2.357.567,00	4.213.967,00	7.590.667,00
		179.304,00	1.483.050,00	-1.653.700,00	1.856.400,00	3.376.700,00	1.415.650,00
		2.528.217,00	4.011.267,00	2.357.567,00	4.213.967,00	7.590.667,00	9.006.317,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.252.755,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.921.200,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.173.955,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugesen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.173.955,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	470.100,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.260.400,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	606.800,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.693.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.116.055,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.528.600,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.644.655,00	€	
Höchstbeitrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	7.900.000,00	€	
Höchstbeitrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.357.567,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2023									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	561.000,00 €	24,56 €	2.511.300,00 €	109,94 €	5.050.650,00 €	221,10 €	5.075.350,00 €	222,19 €	5.075.350,00 €	222,19 €
1	Innere Verwaltung	1.359.900,00 €	59,53 €	1.359.900,00 €	59,53 €	3.643.000,00 €	159,48 €	3.957.000,00 €	173,23 €	3.957.000,00 €	173,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.900,00 €	1,31 €	29.900,00 €	1,31 €	29.900,00 €	1,31 €
3	Schulträgeraufgaben	90.700,00 €	3,97 €	93.100,00 €	4,08 €	1.572.800,00 €	68,85 €	1.667.800,00 €	73,01 €	1.667.800,00 €	73,01 €
4	Kultur und Wissenschaft	515.400,00 €	22,56 €	515.400,00 €	22,56 €	960.150,00 €	42,03 €	1.047.150,00 €	45,84 €	1.047.150,00 €	45,84 €
5	Soziale Leistungen	5.525.950,00 €	241,91 €	5.525.950,00 €	241,91 €	14.912.850,00 €	652,84 €	15.485.850,00 €	677,93 €	15.485.850,00 €	677,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	17.900,00 €	0,78 €	17.900,00 €	0,78 €	1.884.200,00 €	82,48 €	2.174.200,00 €	95,18 €	2.174.200,00 €	95,18 €
8	Sportförderung	32.100,00 €	1,41 €	32.100,00 €	1,41 €	384.150,00 €	16,82 €	444.150,00 €	19,44 €	444.150,00 €	19,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen	118.300,00 €	5,18 €	128.300,00 €	5,62 €	121.000,00 €	5,30 €	180.000,00 €	7,88 €	180.000,00 €	7,88 €
10	Ver- und Entsorgung	2.830.050,00 €	123,89 €	2.830.050,00 €	123,89 €	2.098.650,00 €	91,87 €	2.176.150,00 €	95,27 €	2.176.150,00 €	95,27 €
11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	400.300,00 €	17,52 €	400.300,00 €	17,52 €	2.417.300,00 €	105,82 €	2.575.300,00 €	112,74 €	2.575.300,00 €	112,74 €
12	Natur- und Landschaftspflege	1.157.200,00 €	50,66 €	1.177.700,00 €	51,56 €	1.915.700,00 €	83,86 €	2.122.700,00 €	92,93 €	2.122.700,00 €	92,93 €
13	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.750,00 €	3,75 €	105.750,00 €	4,63 €	105.750,00 €	4,63 €
14	Wirtschaft und Tourismus	226.500,00 €	9,92 €	226.500,00 €	9,92 €	239.100,00 €	10,47 €	257.100,00 €	11,26 €	257.100,00 €	11,26 €
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.567.400,00 €	1.863,48 €	42.567.400,00 €	1.863,48 €	20.281.550,00 €	887,87 €	20.281.550,00 €	887,87 €	20.281.550,00 €	887,87 €
Gesamtsumme		55.402.750,00 €	2.425,37 €	57.385.950,00 €	2.512,19 €	55.596.750,00 €	2.433,86 €	57.579.950,00 €	2.520,68 €	57.579.950,00 €	2.520,68 €

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 Fejd "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.

46 j

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2022 Haushaltsvermerk									
		Status:					Haushaltsplan				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV		ordentliche Erträge		absolut vor ILV		ordentliche Aufwendungen		absolut nach ILV	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	462.800,00 €	20,26 €	2.394.100,00 €	104,81 €	4.568.540,00 €	199,56 €	4.564.240,00 €	199,56 €	4.564.240,00 €	200,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.207.900,00 €	52,88 €	1.207.900,00 €	52,88 €	3.363.100,00 €	147,23 €	3.666.100,00 €	160,49 €	3.666.100,00 €	160,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.900,00 €	1,31 €	29.900,00 €	1,31 €	29.900,00 €	1,31 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.700,00 €	0,69 €	18.100,00 €	0,79 €	1.445.050,00 €	63,26 €	1.538.050,00 €	67,33 €	1.538.050,00 €	67,33 €
5	Soziale Leistungen	229.000,00 €	10,02 €	229.000,00 €	10,02 €	624.600,00 €	27,34 €	711.600,00 €	31,15 €	711.600,00 €	31,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.083.750,00 €	222,55 €	5.083.750,00 €	222,55 €	13.749.060,00 €	607,89 €	14.283.060,00 €	625,27 €	14.283.060,00 €	625,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,04 €	1.000,00 €	0,04 €
8	Sportförderung	17.900,00 €	0,78 €	17.900,00 €	0,78 €	1.850.250,00 €	81,00 €	2.153.250,00 €	94,26 €	2.153.250,00 €	94,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.600,00 €	2,30 €	52.600,00 €	2,30 €	341.250,00 €	14,94 €	401.350,00 €	17,57 €	401.350,00 €	17,57 €
10	Bauen und Wohnen	138.300,00 €	6,05 €	148.300,00 €	6,49 €	176.100,00 €	7,71 €	240.100,00 €	10,51 €	240.100,00 €	10,51 €
11	Ver- und Entsorgung	2.663.450,00 €	116,60 €	2.663.450,00 €	116,60 €	1.933.550,00 €	84,65 €	2.014.050,00 €	88,17 €	2.014.050,00 €	88,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	431.900,00 €	18,91 €	431.900,00 €	18,91 €	2.300.200,00 €	104,20 €	2.538.200,00 €	111,12 €	2.538.200,00 €	111,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	692.750,00 €	30,33 €	708.250,00 €	31,01 €	1.869.450,00 €	81,84 €	2.081.450,00 €	91,12 €	2.081.450,00 €	91,12 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.500,00 €	3,79 €	106.500,00 €	4,66 €	106.500,00 €	4,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	161.000,00 €	7,05 €	161.000,00 €	7,05 €	215.000,00 €	9,41 €	225.000,00 €	9,85 €	225.000,00 €	9,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.840.400,00 €	1.700,32 €	38.840.400,00 €	1.700,32 €	17.255.200,00 €	755,38 €	17.255.200,00 €	755,38 €	17.255.200,00 €	755,38 €
Gesamtsumme		49.987.450,00 €	2.188,74 €	51.956.650,00 €	2.274,51 €	49.877.750,00 €	2.183,50 €	51.829.050,00 €	2.268,92 €	51.829.050,00 €	2.268,92 €

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.

46 H

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNz	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2021											
		Status:					Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	390.138,00 €	17,08 €	2.340.662,00 €	102,47 €	3.821.081,00 €	167,28 €	3.859.354,00 €	168,95 €				
2	Sicherheit und Ordnung	975.056,00 €	42,69 €	975.056,00 €	42,69 €	2.932.025,00 €	128,36 €	3.243.314,00 €	141,98 €				
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.884,00 €	1,31 €	29.884,00 €	1,31 €				
4	Kultur und Wissenschaft	12.284,00 €	0,54 €	14.684,00 €	0,64 €	1.360.879,00 €	59,58 €	1.453.550,00 €	63,63 €				
5	Soziale Leistungen	270.401,00 €	11,84 €	270.401,00 €	11,84 €	615.052,00 €	26,93 €	713.071,00 €	31,22 €				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.918.979,00 €	215,34 €	4.918.979,00 €	215,34 €	12.379.806,00 €	541,95 €	12.938.600,00 €	566,41 €				
7	Gesundheitsdienste	29.414,00 €	1,29 €	29.414,00 €	1,29 €	39.057,00 €	1,71 €	40.300,00 €	1,76 €				
8	Sportförderung	3.172,00 €	0,14 €	3.172,00 €	0,14 €	1.877.175,00 €	82,18 €	2.167.355,00 €	94,88 €				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.999,00 €	0,44 €	9.999,00 €	0,44 €	219.082,00 €	9,59 €	279.448,00 €	12,23 €				
10	Bauen und Wohnen	79.626,00 €	3,49 €	89.346,00 €	3,91 €	123.319,00 €	5,40 €	182.051,00 €	7,97 €				
11	Ver- und Entsorgung	2.507.849,00 €	109,79 €	2.507.849,00 €	109,79 €	1.788.809,00 €	78,31 €	1.864.986,00 €	81,64 €				
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	403.570,00 €	17,67 €	403.570,00 €	17,67 €	2.478.751,00 €	109,51 €	2.630.855,00 €	115,17 €				
13	Natur- und Landschaftspflege	562.842,00 €	24,64 €	582.574,00 €	25,50 €	1.787.795,00 €	78,26 €	1.993.774,00 €	87,28 €				
14	Umweltschutz	2.988,00 €	0,13 €	2.988,00 €	0,13 €	57.323,00 €	2,51 €	78.186,00 €	3,42 €				
15	Wirtschaft und Tourismus	5.298,00 €	0,23 €	5.298,00 €	0,23 €	2.564,00 €	0,11 €	20.252,00 €	0,89 €				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.918.082,00 €	2.010,16 €	45.918.082,00 €	2.010,16 €	19.440.363,00 €	851,04 €	19.440.363,00 €	851,04 €				
Gesamtsumme		56.089.708,00 €	2.455,44 €	58.072.064,00 €	2.542,23 €	48.952.967,00 €	2.143,02 €	50.935.343,00 €	2.229,80 €				

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.000.000 €				
Januar		2.300.000 €	4.300.000 €	2.000.000 €	200.000 €
Februar		4.100.000 €	4.300.000 €	200.000 €	200.000 €
März		2.300.000 €	4.300.000 €	2.000.000 €	2.200.000 €
April		7.000.000 €	4.300.000 €	2.700.000 €	500.000 €
Mai		4.100.000 €	4.300.000 €	200.000 €	300.000 €
Juni		2.300.000 €	4.300.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €
Juli		6.500.000 €	4.300.000 €	2.200.000 €	500.000 €
August		4.100.000 €	4.300.000 €	200.000 €	300.000 €
September		2.300.000 €	4.300.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €
Oktober		7.000.000 €	4.300.000 €	2.700.000 €	1.000.000 €
November		4.500.000 €	6.500.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €
Dezember		6.514.900 €	4.561.800 €	1.953.100 €	953.100 €
Summe	53.014.900 €	54.061.800 €	1.046.900 €		
Werte gemäß Haushaltsplan	53.014.900 €	54.061.800 €			
Differenz	- €	- €	2.000.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					2.200.000 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.200.000 €

- € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Vor Monat zzgl. Saldo/Monat

46 m

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2022		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
	31.12.2022	31.12.2021		
Liquiditätskreditbestand zum davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

3. Betrachtung der Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltsatzung	1.045.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	606.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.653.700,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	1.653.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	4.439.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

	Planzahl	2022	2021
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	ist	48.506.000,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist	44.814.703,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	46.485.046,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		139.805.749,00 €	
Durchschnitt		46.601.916,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		932.038,33 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		2.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite		7.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme		3.000.000,00 €	

46 n

STATISTISCHE ANGABEN - Entwicklung der Einwohnerzahl -

Einwohnermeldeamt (Haupt- und Nebenwohnsitze)

Jahr	Burg-Gräfenrode	Groß-Karben	Klein-Karben	Kloppenheim	Okarben	Petterweil	Rendel	Stadt Karben insgesamt	nur Hauptwohnsitze
2000	1.209	4.714	5.860	1.451	3.506	3.510	2.109	22.359	
2001	1.221	4.678	5.858	1.440	3.542	3.496	2.121	22.356	
2002	1.359	4.714	5.991	1.464	3.583	3.473	2.137	22.721	
2003	1.366	4.726	6.076	1.507	3.529	3.477	2.153	22.834	
2004	1.390	4.724	6.065	1.500	3.525	3.439	2.165	22.808	
2005	1.418	4.789	5.912	1.517	3.483	3.430	2.276	22.825	
2006	1.400	4.739	5.905	1.595	3.468	3.454	2.304	22.865	
2007	1.388	4.750	5.909	1.669	3.426	3.474	2.322	22.938	
2008	1.379	4.816	5.952	1.732	3.355	3.485	2.294	23.013	
2009	1.358	4.829	5.860	1.732	3.363	3.494	2.295	22.931	
2010	1.335	4.755	5.787	1.826	3.394	3.470	2.320	22.887	
2011	1.317	4.702	5.855	1.907	3.343	3.479	2.335	22.938	21.814
2012	1.314	4.747	5.860	1.989	3.313	3.489	2.342	23.054	21.924
2013	1.367	4.786	5.900	2.226	3.358	3.483	2.325	23.445	22.293
2014	1.331	4.687	5.710	2.285	3.335	3.356	2.262	22.966	22.509
2015	1.346	4.787	5.787	2.362	3.345	3.392	2.235	23.254	22.775
2016	1.385	4.795	5.821	2.325	3.407	3.418	2.231	23.382	22.867
2017	1.399	4.824	5.798	2.303	3.328	3.384	2.183	23.219	22.594
2018	1.455	4.975	5.726	2.260	3.316	3.390	2.193	23.315	22.718
2019	1.467	5.137	5.617	2.271	3.307	3.371	2.205	23.375	23.050
2020	1.474	5.261	5.580	2.348	3.304	3.342	2.216	23.525	23.229
2021	1.470	5.312	5.587	2.575	3.326	3.311	2.206	23.787	23.461
2022*	1.490	5.357	5.644	2.614	3.323	3.360	2.209	23.997	23.659

*) Stand 30.06.

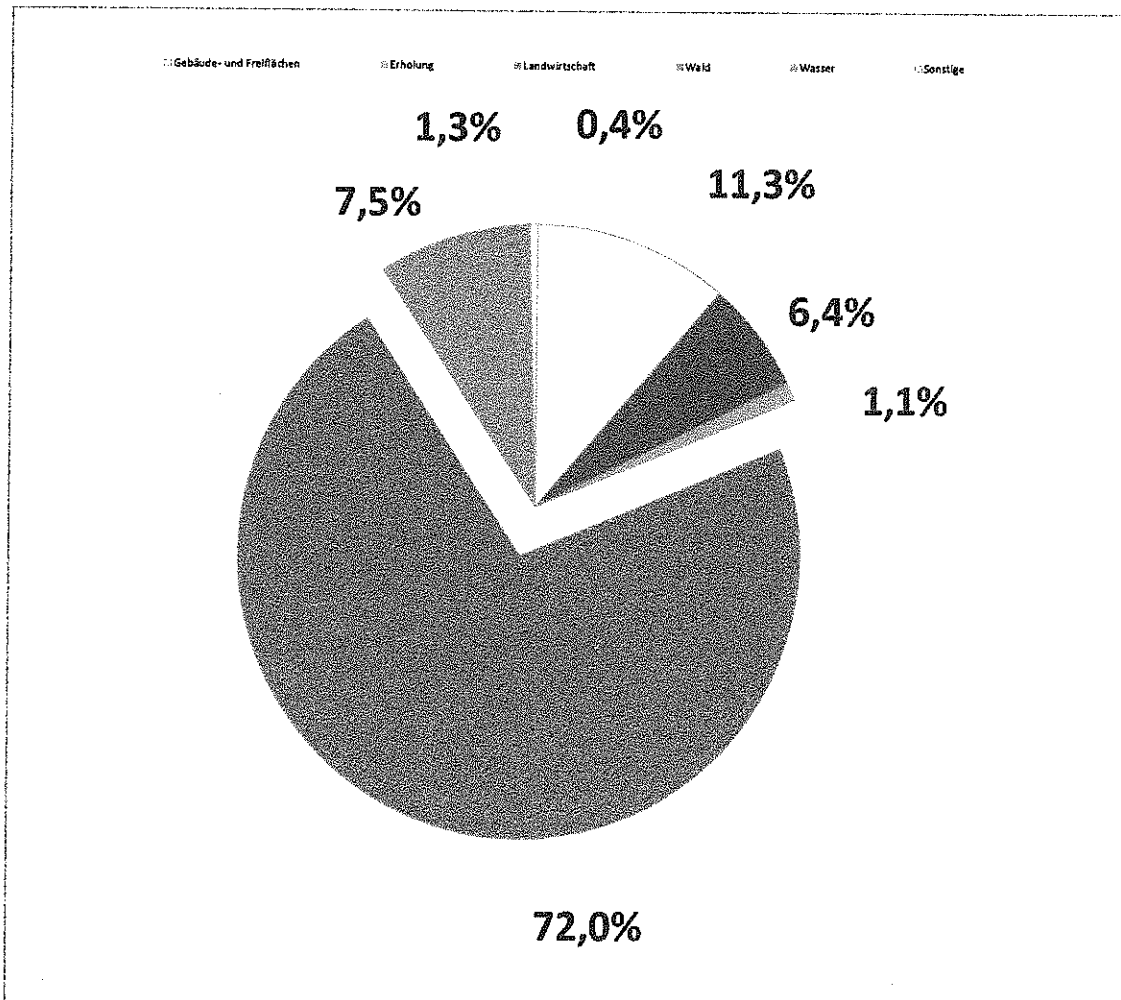
Statistik Land Zensus-Ergebnis (Hauptwohnsitze)

2011								21.149	
2012								21.442	293 1,39%
2013								21.716	274 1,28%
2014								21.936	220 1,01%
2015								22.163	227 1,03%
2016								22.211	48 0,22%
2017								22.049	-162 -0,73%
2018								22.127	78 0,35%
2019								22.436	309 1,40%
2020								22.562	126 0,56%
2021								22.843	281 1,25%

STATISTISCHE ANGABEN - Gesamtfläche des Stadtgebietes Karben -

Gemarkungsflächen im Stadtgebiet = 4.394,2 ha

davon entfallen auf die Stadtteile	Burg-Gräfen- rode ha	Groß- Karben ha	Klein- Karben ha	Kloppen- heim ha	Okarben ha	Petter- weil ha	Rendel ha	Stadt Karben gesamt	
								ha	in %
Gebäude- und Freiflächen	30,0	77,1	142,9	47,7	76,1	69,0	51,8	494,6	11,3%
Verkehr	18,2	48,5	36,0	48,8	46,2	36,8	47,1	281,6	6,4%
Erholung	4,1	12,3	10,8	6,4	5,1	4,0	4,9	47,6	1,1%
Landwirtschaft	368,3	517,4	248,4	281,4	532,1	522,1	695,4	3.165,1	72,0%
Wald	42,7	153,3	69,1	9,7	12,5	37,4	4,1	328,8	7,5%
Wasser	2,5	12,7	15,4	4,4	10,6	3,3	9,5	58,4	1,3%
Sonstige	0,5	4,4	2,4	3,2	1,9	1,9	3,8	18,1	0,4%
gesamt	466,3	825,7	525,0	401,6	684,5	674,5	816,6	4.394,2	100%



STATISTISCHE ANGABEN - Entwicklung des Haushaltsvolumens -

Haushalts-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Vermögens-	Gesamt-	Gesamt-	
Jahr	haushalt	haushalt	haushalt	volumen	volumen	
	Einnahmen	Ausgaben	Einn. = Ausg.	Einnahmen	Ausgaben	
	€	€	€	€	€	
1995	23.495.703	23.495.703	7.163.066	30.658.769	30.658.769	
1996	21.844.639	21.844.639	5.799.737	27.644.376	27.644.376	
1997	21.533.569	21.533.569	5.210.576	26.744.145	26.744.145	
1998	22.130.093	22.130.093	5.761.135	27.891.228	27.891.228	
1999	26.639.739	26.639.739	8.659.597	35.299.336	35.299.336	
2000	29.330.003	29.330.003	8.182.818	37.512.821	37.512.821	
2001	29.806.936	29.806.936	10.528.369	40.335.305	40.335.305	
2002	28.645.300	32.090.900	6.503.700	35.149.000	38.594.600	
2003	29.951.100	33.192.300	5.674.900	35.626.000	38.867.200	
2004	29.605.800	32.868.400	5.972.400	35.578.200	38.840.800	
2005	27.616.800	36.077.800	3.526.300	31.143.100	39.604.100	
2006	32.852.382	34.433.141	4.914.099	37.766.480	39.347.240	

	Ordentliche	Ordentliche	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamt-	Gesamt-
	Erträge	Aufwendungen	Invest.- + Finanz-	Invest.- + Finanz-	Einzahlungen	Auszahlungen
	ErgebnisHH	ErgebnisHH	tätigkeit	tätigkeit		
	€	€	€	€	€	€
2007	28.618.626	33.288.904	3.142.679	4.101.629	31.761.305	37.390.533
2008	33.952.938	34.518.583	2.034.889	2.217.575	35.987.827	36.736.158
2009	29.507.055	34.074.673	2.042.350	2.700.098	31.549.405	36.774.771
2010	29.468.386	34.761.917	8.777.384	8.537.642	38.245.770	43.299.559
2011	26.715.602	33.809.874	5.784.923	2.682.765	32.500.525	36.492.639
2012	30.757.925	35.024.507	6.755.014	2.444.573	37.512.939	37.469.080
2013	34.650.771	35.457.761	6.312.300	5.512.300	40.963.071	40.970.061
2014	36.464.799	37.140.521	4.102.154	5.006.256	40.566.953	42.146.777
2015	38.470.036	38.364.439	9.738.019	10.304.990	48.208.055	48.669.429
2016	39.278.018	39.145.981	10.047.047	8.521.757	49.325.065	47.667.738
2017	45.167.750	43.936.087	9.324.069	7.592.796	54.491.819	51.528.883
2018	44.401.660	44.122.025	9.933.720	14.635.415	54.335.380	58.757.440
2019	45.472.152	45.153.291	4.658.956	8.428.848	50.131.108	53.582.139
2020	47.588.704	45.371.967	1.880.904	6.260.851	49.469.608	51.632.818
2021	56.089.708	48.952.967	3.493.856	5.544.024	59.583.564	54.496.991
2022	49.997.450	49.877.750	7.616.400	8.304.500	57.613.850	58.182.250
2023	55.402.750	55.596.750	4.839.000	5.445.800	60.241.750	61.042.550

Die Angaben für 2007 bis 2021 beruhen auf den doppischen Jahresabschlüssen,
für 2022 bis 2023 auf den Haushaltsplanansätzen.

STATISTISCHE ANGABEN - Entwicklung der Finanzkraft -

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil a. d. Umsatzt.	Fam. Lastenausgl.	Schlüsselzuweisungen	Gewerbest.-Umlage	Heimatlumlage	Kreisumlage	Schulumlage	Komp.umlage	verbleiben insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2000	102.114	1.331.720	8.411.526	11.171.238	443.057	516.460	1.583.990	-2.668.626		-6.926.573	-1.288.663		12.676.243
2001	96.009	1.402.337	5.541.063	10.750.036	442.434	542.992	293.093	-1.124.611		-8.097.691	-1.506.547		8.339.115
2002	93.190	1.923.117	2.273.600	10.517.774	434.988	595.350	947.592	-1.336.035		-7.845.563	-1.476.812		6.127.201
2003	103.403	1.665.484	4.386.404	10.949.858	433.658	676.355	1.670.734	-1.580.919		-7.095.883	-1.335.696		9.873.397
2004	107.721	1.798.581	5.188.708	9.948.603	434.467	599.695	1.680.972	-1.196.595		-6.660.185	-1.253.682		10.648.285
2005	92.740	1.960.682	5.016.557	9.772.498	442.531	589.506	1.251.832	-1.422.629		-7.104.632	-1.291.751		9.307.334
2006	97.203	2.035.297	7.657.870	10.581.195	459.073	589.882	1.590.960	-1.807.341		-7.510.352	-1.306.148		12.387.640
2007	92.002	1.832.651	6.659.992	11.807.503	517.895	720.423	796.231	-1.480.652		-7.471.638	-3.582.291		9.892.116
2008	97.385	1.889.825	7.657.432	12.844.478	535.209	778.453	2.645.497	-1.492.432		-7.483.458	-3.587.959		13.884.430
2009	93.951	1.915.695	7.189.962	11.143.524	613.005	746.542	845.697	-1.401.310		-8.641.281	-4.143.080		8.362.705
2010	89.882	1.899.930	6.989.426	10.480.160	623.570	769.165	2.166.108	-1.362.206		-7.873.386	-3.578.812		10.203.837
2011	89.272	1.897.475	4.239.737	10.896.176	658.175	791.787	1.554.376	-860.617		-8.182.418	-3.623.117	-299.883	7.160.963
2012	85.412	1.958.428	5.610.913	11.615.352	745.233	913.540	3.287.528	-1.203.438		-9.127.920	-3.944.163	-322.128	9.618.757
2013	103.624	2.389.752	6.451.861	12.535.707	753.688	995.759	3.987.772	-1.157.782		-9.203.589	-3.976.859	-430.810	12.449.123
2014	130.550	3.091.394	5.672.338	13.413.434	777.685	959.674	2.874.038	-1.313.598		-9.446.417	-4.081.785	-412.843	11.664.470
2015	135.534	3.112.281	6.574.175	13.618.585	909.476	995.010	3.484.922	-1.090.218		-10.282.765	-3.750.185	-435.505	13.271.310
2016	129.740	3.210.403	4.269.069	14.421.080	928.886	975.534	3.214.843	-739.532		-10.097.949	-4.192.573	0	12.119.501
2017	133.123	3.219.143	7.645.357	15.683.944	1.161.740	1.061.403	5.906.925	-1.442.833		-9.733.004	-4.210.559	0	19.425.239
2018	133.128	3.204.565	8.069.685	15.257.451	1.481.777	1.037.928	5.076.267	-1.656.574		-10.767.179	-4.724.001	0	17.113.047
2019	144.212	3.707.020	6.759.456	16.269.596	1.629.381	1.063.876	3.253.511	-1.203.569		-11.204.311	-4.598.026	0	15.821.146
2020	140.547	3.756.118	6.673.288	15.506.427	1.794.278	1.063.876	5.559.276	-596.315	-370.567	-10.823.759	-4.734.988	0	17.968.181
2021	142.250	3.818.669	14.643.080	16.866.869	1.750.757	1.079.551	5.713.728	-1.252.526	-778.355	-9.904.613	-4.600.961	0	27.478.449
2022*	150.000	3.820.000	8.122.000	16.800.000	1.470.000	1.112.000	5.973.000	-796.300	-494.900	-10.545.000	-4.719.000	0	20.891.800
2023*	153.000	3.880.000	8.500.000	17.900.000	1.590.000	1.146.000	5.166.400	-833.000	-518.000	-12.365.650	-5.884.650	0	18.734.100

* Die Angaben für 2022 und 2023 beruhen auf den Haushaltsplansätzen.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenträger

01	Innere Verwaltung		
0110	Verwaltungssteuerung und -service		
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung
012000	Allgemeiner Service	012000	Allgemeiner Service
012200	Personalmanagement	012200	Personalmanagement
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten, Versorg.-Empfänger u.	012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten,
012300	Rechtsangelegenheiten	012300	Rechtsangelegenheiten
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	012400	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
012500	Personalräte	012500	Personalräte
012550	Frauenbeauftragte	012550	Frauenbeauftragte
012600	Digitalisierung	012600	Digitalisierung
012700	Archiv	012700	Archiv
013500	Finanzmanagement	013500	Finanzmanagement
015000	Beteiligungen	015000	Beteiligungen
02	Sicherheit und Ordnung		
0210	Statistik und Wahlen	021000	Statistik und Wahlen
0220	Ordnungsangelegenheiten	022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		022020	Stadtpolizei (Hijos)
		022030	Stadtzentrum
		022040	Standesamt
		023000	Zulassung
		024000	Marktwesen
0250	Brandschutz	025000	Brandschutz
03	Schulen		
0320	Sonstige schulische Aufgaben	032000	Sonstige schulische Aufgaben
		031000	Schülerbeförderung
		032000	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft		
0410	Büchereien	041000	Büchereien
0420	Heimat und sonstige Kulturpflege	042000	Förderung des kulturellen Lebens
		046000	Sonstige Volksbildung
042010	Bürgerhäuser	042010	Bürgerhäuser

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenträger

0430	Museen		
043000	Museen		
	043000	Museen	
0440	Musikpflege		
044000	Musikpflege		
	044000	Musikpflege	
0450	Förderung v.Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		
045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		
	045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.	
05	Soziale Leistungen		
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
051000	Soziale Angelegenheiten		
	051000	Soziale Angelegenheiten	
	055000	Soziale Einrichtungen	
051020	Flüchtlingshilfe		
	051020	Flüchtlingshilfe	
051030	Förderung Mehrgenerationenhaus MÜZE		
	051030	Förderung Mehrgenerationenhaus MÜZE	
052000	Seniorenarbeit		
	052000	Seniorenarbeit	
0530	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege (inkl. Suchtberatung)		
053000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege (inkl. Suchtberatung)		
	053000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege (inkl.	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0605	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		
060500	Tagespflege (Tagesmütter)		
	060500	Tagespflege (Tagesmütter)	
060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen		
	060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	
	061060	Ev. Kiga Okarben (ehem. Kita im Niederfeld)	
061003	Schülerbetreuung, nichtstädtisch		
	061003	Schülerbetreuung, nichtstädtisch	
0610	Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)		
061000	Städtische Kinderbetreuung		
	061000	Städtische Kinderbetreuung	
	061010	Kindertagesstätte Wirbelwind (Klein-Karben)	
	061020	Kindertagesstätte Kinderwelt (Klein-Karben)	
	061030	Kindertagesstätte Am Zauberberg (Groß-Karben)	
	061050	Kindertagesstätte Glückskinder (Kloppenheim)	
	061070	Kindertagesstätte Rendel	
	061080	Kindertagesstätte Petterweil	
	061090	Kindertagesstätten allgemein	
	061100	Kindertagesstätte Matsche Pampe (Waldkiga)	
	061110	Kindertagesstätte Am Breul	
	061120	Petterweiler Spielgruppe	
	061130	Kita Feldmäuse	
	061140	Bauernhofkita	
061002	Verpflegung Kinderbetreuung		
	061002	Verpflegung Kinderbetreuung	
061004	Städtische U 3 Kinderbetreuung		
	061004	Städtische U 3 Kinderbetreuung	
0620	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe		
062000	Öffentliche Spielplätze		
	062000	Öffentliche Spielplätze	
0630	Einrichtungen der Jugendarbeit		
063000	Jugendkulturzentrum		
	063000	Jugendkulturzentrum	
063010	Schulsozialarbeit		
	063010	Schulsozialarbeit	
0635	Jugendarbeit		
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit		
	063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenträger

07	Gesundheitsdienste		
0710	Gesundheitseinrichtungen		
071000	Pflegedienst		
	071000	Pflegedienst	
08	Sportförderung		
0810	Förderung des Sports		
081000	Sportförderung		
	081000	Sportförderung	
0820	Sportstätten		
082000	Sporthallen		
	082000	Sporthallen	
082010	Sportplätze		
	082010	Sportplätze	
082020	Sonstige Sportstätten (u.a. HFZB, Skate-Anlage, Trimm-Dich-Pfad)		
	082020	Sonstige Sportstätten (u.a. HFZB, Skate-Anlage, Trimm-Dich-Pfad)	
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
0910	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
091000	Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)		
	091000	Räumliche Planung und Entwicklung	
10	Bauen und Wohnen		
1010	Bau- und Grundstücksordnung		
013000	Gebäudebewirtschaftung und Liegenschaften		
	013000	Grundstücksbewirtschaftung, Liegenschaften	
101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)		
	101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)	
11	Ver- und Entsorgung		
1110	Abfallwirtschaft		
111000	Abfallwirtschaft		
	111000	Abfallwirtschaft	
1120	Elektrizitätsversorgung		
112000	Elektrizität		
	112000	Elektrizität	
1130	Gasversorgung		
113000	Gas		
	113000	Gas	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
1210	Gemeindestraßen		
121000	Straßen		
	121000	Straßen	
121010	Fuß- und Radwege		
	121010	Fuß- und Radwege	
121020	Plätze		
	121020	Plätze	
1220	ÖPNV		
122000	Bahn		
	122000	Bahn	
122010	Bus		
	122010	Bus	
122020	Sonstiges, ÖPNV		
	122020	Sonstiges ÖPNV	

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenträger

1230	Straßenreinigung		
123000	Straßenreinigung und Winterdienst		
123000	Straßenreinigung und Winterdienst		
1240	Parkeinrichtungen / -plätze		
124000	Parkeinrichtungen / -plätze		
124000	Parkeinrichtungen / Parkplätze		
13	Natur- und Landschaftspflege		
1310	Naturschutz und Landschaftspflege		
131000	Naturschutz und Landschaftspflege		
131000	Naturschutz und Landschaftspflege		
1320	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks		
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks		
1330	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
1340	Friedhofs- und Bestattungswesen		
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
1350	Land- und Forstwirtschaft		
135000	Wald		
135000	Wald		
135010	Landwirtschaft (inkl. Feldwege)		
135010	Landwirtschaft (inkl. Feldwege)		
14	Umweltschutz		
1410	Umweltschutzmaßnahmen		
141000	Umwelt- und Klimaschutz		
141000	Umwelt- und Klimaschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus		
1510	Wirtschaftsförderung		
151000	Wirtschaftsförderung		
151000	Wirtschaftsförderung		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stadt Karben Stand 2023 - Darstellung im Haushaltsplan -

Nr.	Produktbereich	Kostenstellen
	Produktgruppe	
	Produkt (KTr.)	Kostenstellen
01	Innere Verwaltung	FB 1, FB 2, S 1, S 2
	0110 Verwaltungssteuerung und -service	
	011000 Politische Gremien und Verwaltungsführung	101000 Stadtverordnetenversammlung 101001 Verfügungsmittel StVV 101002 Magistrat 101003 Verfügungsmittel Magistrat 101004 Zuweisungen an die Fraktionen 101005 Ausländerbeirat
	012000 Allgemeiner Service	101010 Zentrale Dienste 101011 IT-Service 101012 Fahrzeuge Zentrale Dienste 101013 Ortsgericht 101014 Schiedsmann
	012200 Personalmanagement	102001 Personalservice 102002 Ausbildung
	012210 Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten, ausgeschiedene Beamte u. Sonstige	102003 Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten, ausgeschied. Beamte u. Sonstige
	012300 Rechtsangelegenheiten	802000 Recht
	012400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	103001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 103002 Stadtmarketing
	012500 Personalräte	101020 Gesamtpersonalrat 101021 Personalrat Stadt
	012550 Frauenbeauftragte	101025 Frauenbeauftragte
	012600 Digitalisierung	101015 Digitalisierung
	012700 Archiv	101016 Archiv
	013500 Finanzmanagement	201000 Finanzen 201003 Steuerverwaltung 202000 Zahlungsverkehr
	015000 Beteiligungen	801010 Beteiligungen
02	Sicherheit und Ordnung	FB 3, FB 6
	0210 Statistik und Wahlen	
	021000 Statistik und Wahlen	101040 Wahlen
	0220 Ordnungsangelegenheiten	
	022010 Öffentliche Ordnung (Gefahrenabwehr, Gewerbeamt etc.)	302000 Ordnungswesen

Stadt Karben Stand 2023 - Darstellung im Haushaltsplan -

Nr.	Produktbereich	Kostenstellen
	Produktgruppe	
	Produkt (KTr.)	
022020	Stadtpolizei	302004 Verkehrslenkung, Verkehrssicherung, Stadtpolizei 302001 Feldschutz 302005 Fahrzeuge Stadtpolizei
022030	Stadtunkt	301001 Melde -und Passwesen 301000 Stadtunkt
022040	Standesamt	303000 Personenstands- und Rentenangelegenheiten
023000	Zulassung	302040 Kfz-Zulassungen
024000	Marktwesen	302010 Marktwesen
0250	Brandschutz	
025000	Brandschutz	302020 Feuerwehr 302021 Feuerwehr -Fahrzeuge / Fuhrpark 302022 Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	FB 1
0320	Sonst. schulische Aufgaben	
032000	Sonst. schulische Aufgaben	101050 Schulen
04	Kultur und Wissenschaft	FB 7, FB 2
0410	Büchereien	
041000	Büchereien	103020 Büchereien
0420	Heimat und sonstige Kulturpflege	
042000	Förderung des kulturellen Lebens	103010 Kultur und Kunstpflege
042010	Bürgerhäuser	
0430	Museen	
043000	Museen	103011 Heimatmuseum
0440	Musikpflege	
044000	Musikpflege	103013 Musikschule u. -vereine
0450	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	
045000	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.	201008 Förderung von Kirchen
05	Soziale Leistungen	FB 7
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
051000	Soziale Angelegenheiten	401001 Soziales und Flüchtlingshilfe
051020	Flüchtlingshilfe	
051030	Förderung Mehrgenerationenhaus MÜZE	
		801006 Messe Familien-Senioren-Gesundheit und Lokales Bündnis 302002 Prävention und Integration
052000	Seniorenarbeit	401010 Seniorenclubs,-ausflüge
0530	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege (inkl. Suchtberatung)	
053000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	401002 Förd. v.Träger d. Wohlfahrtspflege
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 4, FB 5, FB 7
0605	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	

Stadt Karben Stand 2023 - Darstellung im Haushaltsplan -

Nr.	Produktbereich	Kostenstellen
	Produktgruppe	
	Produkt (KTr.)	
060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	401030 nichtstädtische Betreuungseinr.
	Ev. Kita Okarben (ehem. Kita Im Niederfeld)	401025 Ev. Kita Okarben (PK+KIM-Mieten)
061003	Schülerbetreuung, nichtstädtisch	
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	401031 Tagesbetreuung/-pflege
0610	Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	
061000	Städtische Kinderbetreuung	
	Kindertagesstätte Wirbelwind (Klein-Karben)	401020 Kita Wirbelwind
	Kindertagesstätte Kinderwelt	401021 Kita Kinderwelt
	Kindertagesstätte Am Zauberberg (Groß-Karben)	401022 Kita Am Zauberberg
	Kindertagesstätte Glückskinder (Kloppenheim)	401024 Kita Glückskinder
	Kindertagesstätte Rendel	401026 Kita Rendel
	Kindertagesstätte Petterweil	401027 Kita Petterweil
	Kindertagesstätte Matsche Pampe	401028 Kita Matsche Pampe
	Kindertagesstätten allgemein	401029 Kitas allgemein
	Kindertagesstätte Am Breul	401032 Kita Am Breul
	Petterweiler Spielgruppe	401033 Petterweiler Spielgruppe
	Kita Feldmäuse	401034 Kita Feldmäuse
	Bauernhofkita	401035 Bauernhofkita
061002	Verpflegung Kinderbetreuung	
061004	Städtische U 3 Kinderbetreuung	
0620	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
062000	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- und	503030 Spielplätze
0630	Einrichtungen der Jugendarbeit	
063000	Jugendkulturzentrum	402010 Jukuz 402013 Fahrzeuge Jukuz
063010	Schulsozialarbeit	
0635	Jugendarbeit	
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	402011 Kinder -und Jugendarbeit 402012 Kinderplanet
07	Gesundheitsdienste	FB 2, FB 5
0710	Gesundheitseinrichtungen	
071000	Pflegedienst	201010 Verlustausgl. EB Pflegedienst
08	Sportförderung	FB 7, FB 5
0810	Förderung des Sports	
081000	Sportförderung	103030 Sportförderung
0820	Sportstätten und Bäder	
082000	Sporthallen	103031 Sporthalle Kloppenheim 103032 Sporthalle Rendel 103033 Sporthalle Petterweil
082010	Sportplätze	503011 Sportplatz Am Park Groß-Karben 503012 Stadion An der Waldhohl 503013 Günter-Reutzel-Sportfeld 503014 Sportplatz Berliner Str. Burg-Gr. 503015 Sportplatz Am Hang Kloppenheim 503016 Sport- u. Freizeitanlage Klingelwiesenweg Okarben

Stadt Karben Stand 2023 - Darstellung im Haushaltsplan -

Nr.	Produktbereich	Kostenstellen
	Produktgruppe	
	Produkt (KTr.)	
		503017 Sportplatz Dorfelder Str. Rendel
		503018 Sportplatz Petterweil
	082020 Sonstige (z.B. Trimm-Dich-Pfad)	503019 Sportplätze allgemein
		503021 Skate-Anlage Klein-Karben
		503022 Faustballplatz Dorfelder Str. Rendel
		503023 Trimm-Dich-Pfad
		503024 Fitness-Parcours Groß-Karben
		503025 Ballsportplatz Petterweil
		503026 Sonstige Sportstätten
		201009 Verlustausgleich Hallenfreizeitbad
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	FB 5
	0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	091000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauverwaltung)	501000 Stadtplanung Bauleitplanung
		501001 Vermessung
		502000 Allgem. Bauverwaltung
		502001 Fahrzeuge Bauverwaltung
10	Bauen und Wohnen	FB 5, FB 7, FB 2
	1010 Bau- und Grundstücksordnung	
	1013000 Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	504080 Bewirtschaftung von Grundstücken
	101000 Bau- und Grundstücksordnung	501002 Bauordnung
		501003 Hochbau
	1020 Denkmalschutz und -pflege	
	102000 Denkmalschutz	103012 Heimat -und Denkmalpflege
	1030 Wohnbauförderung	
	103000 Wohnbauförderung	201007 Wohnbauförderung
11	Ver- und Entsorgung	FB 2
	1110 Abfallwirtschaft	
	111000 Abfallwirtschaft	201050 Abfallbeseitigung
		201051 Wertstoffhof
		201052 DSD
	1120 Elektrizitätsversorgung	
	112000 Elektrizität	201005 Elektrizitätsversorgung
	1130 Gasversorgung	
	113000 Gas	201006 Gasversorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	FB 5
	1210 Gemeindestraßen	
	121000 Straßen	503000 Tiefbau
		503001 Straßen,Fuß-+Radwege,Plätze,Brücken
		503002 Straßenbeleuchtung
	121010 Fuß- und Radwege	503001 Straßen,Fuß-+Radwege,Plätze,Brücken
	121020 Plätze	503001 Straßen,Fuß-+Radwege,Plätze,Brücken
	1220 ÖPNV	
	122000 Bahn	801001 ÖPNV
	122010 Bus	
	122020 Sonstiges	801002 Verkehrsplanung

Stadt Karben Stand 2023 - Darstellung im Haushaltsplan -

Nr.	Produktbereich	Kostenstellen
	Produktgruppe	
	Produkt (KTr.)	
1230	Straßenreinigung und Winterdienst	
123000	Straßenreinigung und Winterdienst	503005 Straßenreinigung 503006 Winterdienst
1240	Parkeinrichtungen / Parkplätze	
124000	Parkeinrichtungen / Parkplätze	504080 Bewirtschaftung von Grundstücken 302006 Bewirtschaftete Parkplätze 801001 ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 5, FB 3, FB 2
1310	Naturschutz und Landschaftspflege	
131000	Naturschutz und Landschaftspflege	505001 Natur- und Landschaftspflege 505003 Naturschutz
1320	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
132000	Öffentliche Anlagen / Parks	503004 Öffentliche Grünanlagen 503007 Rapp's Garten
1330	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	505002 Gewässerunterhaltung
1340	Friedhofs- und Bestattungswesen	
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen	302030 Friedhöfe
1350	Land- und Forstwirtschaft	
135000	Wald	201020 Stadtwald
135010	Landwirtschaft (inkl. Feldwege)	302003 Jagd -und Fischereirechte 503003 Feld-/Wirtschaftswege
14	Umweltschutz	FB 5
1410	Umweltschutzmaßnahmen	
141000	Umwelt- und Klimaschutz (inkl. Stadtradeln)	801005 Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 5
1510	Wirtschaftsförderung	
151000	Wirtschaftsförderung	801004 Wirtschaftsförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Perso.- + Sachkosten FB	FB 2
1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	201001 Steuern, Zuweisungen u.Umlagen
1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	201002 sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplanansätze 2023

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Kurzfassung Investitionen

Teilergebnishaushalte Produktbereiche

Teilfinanzhaushalte Produktbereiche

Teilergebnishaushalte Produkte