

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

Verfahrensablauf / -stand:

- a) Aufstellungsbeschluss Gemeindevorstand (§ 97 Abs. 1 HGO) 12.12.2024
- b) Einbringung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 1 HGO) 16.12.2024
- c) Beteiligung Orstbeiräte (§ 82 Abs. 3 HGO) 17.12.2024-20.01.2025
- d) Vorberatung Haupt- und Finanzausschusses (§ 97 Abs. 2 Satz 2 HGO) 29.01.2025
- e) Beschlussfassung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 2 Satz 1 HGO) 17.02.2025
- f) Haushaltsverfügung / -genehmigung (§ 97 Abs. 3, § 97 a HGO).....
- g) Öffentliche Bekanntmachung (§ 97 Abs. 4 HGO)
Hilderser Blättchen, Jahrgang , Nummer
- h) Öffentliche Auslegung (§ 97 Abs. 4 HGO)



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Beschlüsse	4
3.	Vorbericht	6
4.	Budgetierungsrichtlinie	20
5.	Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung	28
6.	Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	30
7.	Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	32
8.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	39
9.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht	40
10.	Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO	44
11.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	46
12.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	51
13.	Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten	56
14.	Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik	60
15.	Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	65
16.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV	71
17.	Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof	77
18.	Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln	82
19.	Produkt 1211 Wahlen	85
20.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung	89
21.	Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen	93
22.	Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung	98
23.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	105
24.	Produkt 2721 Büchereien	108
25.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	111
26.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	116
27.	Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	119
28.	Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	122
29.	Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	125
30.	Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung	128

31.	Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	132
32.	Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders	137
33.	Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach	140
34.	Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen	143
35.	Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze	144
36.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	150
37.	Produkt 4211 Förderung des Sports	154
38.	Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten	158
39.	Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"	162
40.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	168
41.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	173
42.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	176
43.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	180
44.	Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	183
45.	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	186
46.	Produkt 5331 Wasserversorgung	189
47.	Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur	195
48.	Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt	198
49.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	202
50.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	209
51.	Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung	215
52.	Produkt 5461 Parkplätze und -bauten	220
53.	Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)	224
54.	Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau	228
55.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	231
56.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	236
57.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	241
58.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	246
59.	Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft	249
60.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	252
61.	Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	258
62.	Produkt 5751 Förderung des Tourismus	264
63.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	269
64.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	272

65.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277
66.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	281
67.	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	286
68.	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	290
69.	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	292
70.	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	295
71.	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297
72.	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	300
73.	Produktbereich 08 Sportförderung	302
74.	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	306
75.	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	308
76.	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	311
77.	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315
78.	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	318
79.	Produktbereich 14 Umweltschutz	321
80.	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	323
81.	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	327
82.	Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO	330
83.	Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)	339
84.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	348
85.	Einzelarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	349
86.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	350
87.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	351
88.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung stehenden Mittel nach Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO	352
89.	Stellenplan nach Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO	353
90.	Finanzstatusbericht	356

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 17.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 12.853.411 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 12.935.781 EUR

mit einem Saldo von..... - 82.370 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 0 EUR

mit einem Saldo von..... 0 EUR

mit einem Überschuss von - 82.370 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 605.385 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... 1.649.115 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.766.838 EUR

mit einem Saldo von..... - 4.117.723 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 2.000.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 403.233 EUR

mit einem Saldo von..... 1.596.767 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von - 1.915.571 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 16.12.2024, gültig ab 01.01.2025 (Hebesatzsatzung HSS) festgesetzt und werden nachstehend nachrichtlich aufgeführt.

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 200 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.H.
2. Gewerbesteuer..... 400 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 17.02.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gemeindevorstand ist berechtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung (§ 2) anstelle von Krediten auf dem Kreditmarkt zinsgünstigere Kredite bei anderen Kreditgebern (z. B. aus dem Hessischen Investitionsfond) aufzunehmen.

§ 9

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten im Sinne des § 98 Abs. 2 Ziffer 3 HGO als erheblich, wenn diese 10,0 v. H. der gesamten Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen übersteigen.

§ 10

Gemäß § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen und unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, dürfen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bei

- a) über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 5.000 EUR mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters,

Haushaltsplan

- b) über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 5.000 EUR und bis zu 10.000 EUR mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes

geleistet werden.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Alle Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 5.000 EUR sind der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

Über- und außerplanmäßige ordentliche Aufwendungen können nachrangig durch den Einsatz von Rücklagemitteln aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Über- und außerplanmäßige außerordentliche Aufwendungen können nachrangig durch den Einsatz von Rücklagemitteln aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

§ 11

Die in der Anlage beigefügte Budgetierungsrichtlinie ist Grundlage für die Bewirtschaftung des Haushaltes.

Hilders, 18.02.2025

Der Gemeindevorstand

Ronny Güntel, Bürgermeister

Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Aktenzeichen: 11.13.0010

Sachbearbeiter: Alexander Schmitt

Sitzung der Gemeindevertretung am 17.02.2025

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

1.3. Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025; Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 gem. § 97 Abs. 2 HGO

Beschluss:

Zusatzantrag der CDU-Fraktion (Karl Herrmann): Die Gemeindevertretung möge beschließen, beim Top 1.3 den Stellenplan aus dem Beschlussvorschlag herauszunehmen und über diesen zunächst separat abzustimmen. Die Nummerierung ist entsprechend anzupassen (1.3 / 1.4).

Beschluss: 8 : 9 : 1

Der Antrag ist abgelehnt.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2025 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO.

Beschluss: 10 : 7 : 1

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 12.05.2025
MARKTGEMEINDE HILDERS

Marktgemeinde Hilders/Rhön				
1.0	2.1	2.2	3.0	4.1
4.2	5.0	6.0	7.0	8.0



Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Aktenzeichen: 11.13.0010

Sachbearbeiter: Alexander Schmitt

Sitzung der Gemeindevertretung am 17.02.2025

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

1.2. Beratung und Beschlussfassung zum Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2028 gem. § 101 Abs. 3 HGO
Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2024 bis 2028 gem. § 101 Abs. 3 HGO. Der unter TOP 1.1 beschlossene Sperrvermerk für die Investmaßnahme IN00000320 ist einzuarbeiten.

Beschluss: 16 : 0 : 2

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 12.05.2025
MARKTGEMEINDE HILDERS

Marktgemeinde Hilders/Rhön				
1.0	2.1	2.2	3.0	4.1
4.2	5.0	6.0	7.0	8.0



Haushaltsplan

Vorbericht

(§ 1 Abs. 4 Nr. 1, § 6 GemHVO)

zum

Haushaltsplan 2025**Inhaltsverzeichnis**

1 Vorbemerkungen	12
1.1 Rechtsgrundlagen	12
1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs	12
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	13
2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2024.....	14
2.1 Ergebnisrechnung	14
2.1.1 Ordentliches Ergebnis	14
2.1.2 Außerordentliches Ergebnis.....	14
2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)	14
2.2 Finanzrechnung.....	15
2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit	15
2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	15
2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.....	15
2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern.....	15
2.2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung des Finanzmittelbestandes	15
3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2022 und 31.12.2023	16
3.1 Ergebnisrechnung 2022 und vorläufige Ergebnisrechnung 2023.....	16
3.2 Finanzrechnung 2022 und vorläufige Finanzrechnung 2023	16
4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2024	16
5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2025	17
5.1 Gesamtergebnishaushalt.....	17
5.1.1 Erträge.....	17
5.1.2 Aufwendungen	19
5.2 Finanzhaushalt.....	21
5.2.1 Gesamtfinauzhaushalt.....	21
5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	21
5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	21
5.3 Verpflichtungsermächtigungen	22
5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten	23
5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen	23
5.6 Stellenplan	24
6 Zusammenfassung und Ausblick.....	24

Haushaltsplan

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan beruht auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)

in den derzeit gültigen Fassungen. Ergänzende Rechtsverordnungen wurden berücksichtigt.

Die Marktgemeinde Hilders hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Bestandteile und Anlagen der Haushaltssatzung regelt die GemHVO.

Eine Pflichtanlage bildet u.a. der Vorbericht gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern (§ 6 GemHVO). Der Vorbericht soll einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und der Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geben. Ferner soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben.

1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs

Innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal haben die Mitgliedsgemeinden Ehrenberg, Hilders und Tann zum 01.01.2022 eine neue Finanzsoftware eingeführt. Im Rahmen dieses Softwarewechsels waren systembedingt einige Änderungen notwendig. Die bisherigen 5-stelligen Produktnummern wurden durch 4-stellige Produktnummern ersetzt (z. B. bisher 12110 Wahlen, künftig 1211 Wahlen). Die Produkte basieren auf 8-stelligen Kostenträgern (z.B. 1211 0000 Wahlen) und Kostenstellen (z.B. 1211 0990 Wahlen allgemein). Die künftigen Kostenträger und Kostenstellen wurden in der vollständig überarbeiteten Produktbeschreibung in den Teilhaushalten als eigenständiger Punkt aufgenommen. Auch der Kontenrahmen hat sich geringfügig geändert, entspricht aber weiterhin dem Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die einzelnen Haushaltsansätze wurden aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 und 2023, dem Haushaltsansatz und dem vorliegenden 3. Quartalsergebnis 2024, dem Finanzplanerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 11.11.2024, den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hessischen Finanzministeriums vom 11.11.2024, den Absichtserklärungen und den Beschlüssen der Gemeindevertretung, sowie durch Einzelberechnungen ermittelt.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %. In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine starke Ab-

Haushaltsplan

wärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Für die Marktgemeinde Hilders ist mit einem konstanten Aufkommen zu rechnen, da die beheimateten Wirtschaftsbetriebe den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit nicht in Wirtschaftszweigen haben, die aktuell für großen Herausforderungen stehen. Es wird aber davon ausgegangen, dass die derzeitige geopolitische Lage, die weiterhin hohe Inflation sowie die wegbrechenden Subventionen des Bundes in Folge des aktuellen Urteils des Verfassungsgerichtes zum Bundeshaushalt und den Sondervermögen auch auf die kleinen und mittelständischen Handwerks- und Tourismusbetriebe Auswirkungen haben werden.

Der Haushaltsplan wurde mit den Mitgliedern des Gemeindevorstandes in den Sitzungen am 28.10.2024, 07.12.2024 und 12.12.2024 vorberaten. Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschuss und den Fraktionsvorsitzenden wurde der Entwurf am 04.11.2024 vorgestellt und am 07.12.2024 und 09.12.2024 ausführlich vorberaten und die Anregungen der Fraktionen sowie die vorhergehenden Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt.

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen der Marktgemeinde Hilders haben sich seit 2005 wie folgt entwickelt:

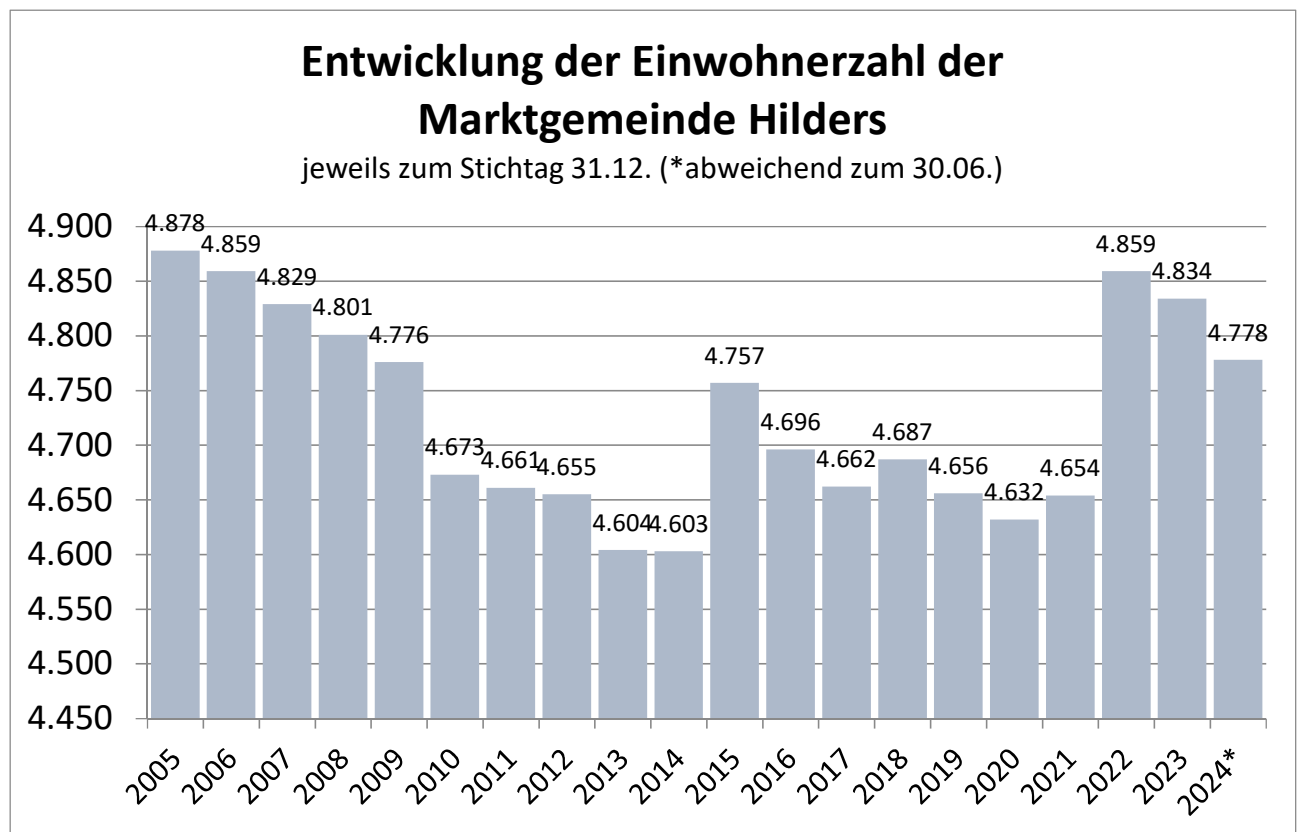


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen (Quelle: 2005 bis 2010 - Vorbericht zum Haushaltsplan; 2011 bis 2023 - Hessische Statistische Landesamt)

Haushaltsplan

Jahr	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010	Jahr	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010
2005	31.12.2005	4.878	4,4%	2015	31.12.2015	4.757	1,8%
2006	31.12.2006	4.859	4,0%	2016	31.12.2016	4.696	0,5%
2007	31.12.2007	4.829	3,3%	2017	31.12.2017	4.662	-0,2%
2008	31.12.2008	4.801	2,7%	2018	31.12.2018	4.687	0,3%
2009	31.12.2009	4.776	2,2%	2019	31.12.2019	4.656	-0,4%
2010	31.12.2010	4.673	0,0%	2020	31.12.2020	4.632	-0,9%
2011	31.12.2011	4.661	-0,3%	2021	31.12.2021	4.654	-0,4%
2012	31.12.2012	4.655	-0,4%	2022	31.12.2022	4.859	4,0%
2013	31.12.2013	4.604	-1,5%	2023	31.12.2023	4.834	3,4%
2014	31.12.2014	4.603	-1,5%	2024	30.06.2024	4.778	2,2%

Die Einwohnerzahl hat sich zum 30.06.2024 um 56 Personen verringert. Dies liegt insbesondere an den stark schwankenden Flüchtlingszahlen in den Einrichtungen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders und stellt keine langfristige Entwicklung dar.

Gegenüber dem Jahr 2010 ist die Einwohnerzahl um 2,2% gestiegen.

Die regionale Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes weist für den Landkreis Fulda für das Jahr 2040 einen Bevölkerungsrückgang von 2,8 % gegenüber dem 31.12.2018 aus. Dies würde für die Marktgemeinde Hilders einen voraussichtlichen Bevölkerungsstand von 4.530 Einwohnern zum 31.12.2040 bedeuten. Dies sind 210 Einwohner weniger als der Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Aufgrund der aktuellen Entwicklung, insbesondere der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum außerhalb der großen Ballungsräume, ist derzeit nicht davon auszugehen, dass die Prognose tatsächlich eintritt. Durch mehr Arbeitsplätzen mit Homeoffice werden ländliche Gebiete mit sehr guter Wohn- und Freizeitqualität und vergleichsweise geringen Bodenrichtwerten attraktiver.

2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2025

Die doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	9.708.489	10.568.437	10.350.840	11.115.115	11.457.995	11.920.272	12.853.411
ordentlicher Aufwand	9.050.545	9.611.341	10.706.147	10.095.188	10.454.077	12.152.498	12.935.781
ordentliches Ergebnis	657.944	957.097	-355.307	1.019.927	1.003.918	-232.226	-82.370

2.1.2 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
außerordentliche Erträge	53.325	5.037	93.073	117.628	26.825	0	0
außerordentlicher Aufwand	22	7.500	59.335	9.143	2.457	0	0
außerordentliches Ergebnis	53.303	-2.463	33.738	108.485	24.368	0	0

Haushaltsplan

2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis	657.944	957.097	-355.307	1.019.927	1.003.918	-232.226	-82.370
außerordentliches Ergebnis	53.303	-2.463	33.738	108.485	24.368	0	0
Jahresergebnis	711.247	954.634	-321.570	1.128.412	1.028.286	-232.226	-82.370

2.2 Finanzrechnung**2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	9.101.401	9.136.232	9.163.899	10.219.442	10.457.469	11.065.562	12.088.581
Auszahlungen	7.434.684	7.874.124	8.054.628	8.595.715	9.829.880	10.446.164	11.483.196
Saldo	1.666.717	1.262.108	1.109.270	1.623.727	627.589	619.398	605.385

2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	788.156	1.240.637	919.656		2.961.762	1.749.758	1.649.115
Auszahlungen	2.238.778	2.294.217	2.265.986		6.045.600	2.709.900	5.766.838
Saldo	-1.450.622	-1.053.580	-1.346.330		-3.083.838	-960.142	-4.117.723

2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	130.000	30.278	0	0	1.984.530	41.800	2.000.000
Auszahlungen	426.909	879.983	400.210	389.538	576.831	463.478	403.233
Saldo	-296.909	-849.705	-400.210	-389.538	1.407.699	-421.678	1.596.767

2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	2.472.632	3.418.759	4.662.133	576.114	736.906	0	0
Auszahlungen	2.566.752	3.388.849	4.604.709	553.654	982.516	0	0
Saldo	-94.119	29.910	57.424	22.460	-245.610	0	0

2.2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung des Finanzmittelbestandes

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.666.717	1.262.108	1.109.270	1.623.727	1.496.169	619.398	605.385
Saldo Investitionstätigkeit	-1.450.622	-1.053.580	-1.346.330	-914.347	-2.291.115	-960.142	-4.117.723
Saldo Finanzierungstätigkeit	-296.909	-849.705	-400.210	-389.538	1.407.699	-421.678	1.596.767
Saldo Fremde Mittel	-94.120	29.910	57.424	22.460	-201.510	0	0
Änd. Finanzmittelbest.	-174.934	-611.267	-579.846	342.302	411.243	-762.422	1.915.571
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	2.811.933	2.200.666	1.620.820	1.963.122	2.374.365	1.611.943	-303.628

Haushaltsplan

3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2022 und 31.12.2023

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde am 13.08.2024 durch den Gemeindevorstand aufgestellt, dem Haupt- und Finanzausschuss am 19.08.2024 und der Gemeindevertretung am 28.08.2024 zur Kenntnis gegeben und der Revision des Landkreises Fulda zur Prüfung übergeben. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung kann es noch zu Veränderungen kommen, da die Eröffnungsbilanz i. R. d. Migration (Softwarewechsel) noch nicht geprüft wurde.

Die nachfolgenden Darstellungen zum Ergebnis 2022 stellen vorläufige Zahlen dar und werden zum Aufzeigen eine Zeitreihe mit aufgeführt. Die Jahresabschlussarbeiten werden mit hoher Priorität nach Bekanntgabe der Prüfungsänderungen durch die Revision fortgesetzt. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2023 beginnen im Anschluss um die Bilanzidentität zu wahren. Einzelne Arbeitsschritte werden den Möglichkeiten nach vorgezogen.

3.1 Ergebnisrechnung 2022 und vorläufige Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe der ordentlichen Erträge	11.079.771	11.122.019			
./. Summe der ordentlichen Aufw.	-10.051.783	11.022.563			
= Verwaltungsergebnis	1.027.988	99.456			
+ Finanzergebnis	-8.060	-86.491			
= ordentliches Ergebnis	1.019.928	12.965			
+ außerordentliches Ergebnis	108.485	0			
Jahresergebnis	1.128.413	12.965			

3.2 Finanzrechnung 2022 und vorläufige Finanzrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortgeschriebener Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen lfd. Verw.	10.219.442	10.457.469			
./. Summe Auszahlungen lfd. Verw.	-8.595.715	-9.829.880			
= ZS 1 - Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.623.727	627.589			
Summe Einzahlungen Invest.	835.619	2.961.762			
./. Summe Auszahlungen Invest.	-1.749.966	-6.045.600			
= ZS 2 – Saldo Investitionstätgk.	-914.347	-3.083.838			
Summe Einzahlungen Finanzierung		2.400.000			
./. Summe Auszahlungen Finanz.	-389.538	-429.451			
= ZS 3 – Saldo Finanzierungstätgk.	-389.538	1.872.046			
ZS 4 – Saldo haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	22.460				
ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 4 = Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	342.302	-584.203			

Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde vom Gemeindevorstand in die Gemeindevertretersitzung am 20.12.2023 eingebracht. Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen am 25.01.2024 beschlossen. Der Beschluss wurde mit entsprechenden Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde übermittelt.

Haushaltsplan

Die haushaltsrechtliche Würdigung und die Genehmigung der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 951.500 € wurden mit Schreiben vom 24.09.2024 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda genehmigt. Nach Beurteilung der Kommunalaufsicht erreicht die Marktgemeinde Hilders „nach der Auswertung der Indikatoren 90 von 100 Punkten (Vorjahr: 90 Punkte) bzw. die Ampelfarbe Grün. Dies führt dazu, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach dem Prüfraster weiterhin als „gesichert“ bewertet wird. Abzüge erhält die Marktgemeinde Hilders aufgrund des nur geringen Überschusses im ordentlichen Ergebnis (-10 Punkte). Die Marktgemeinde Hilders verfügt über eine stabile ordentliche und außerordentliche Rücklage sowie liquide Mittel zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit. Darüber hinaus kann in jedem Jahr der Planung die Tilgungsleistung aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Die Kreditverpflichtungen stehen somit im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Daher wurde die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 Abs. 4 HGO in Höhe von 951.500 € erteilt. Die für 2026 und 2027 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Gesamthöhe von 300.000 € bedürfen gemäß § 102 Abs. 4 HGO keiner Genehmigung, da im Haushaltsjahr 2026 nur genehmigungsfreie Umschuldungen und für das Haushaltsjahr 2027 keine Kredite vorgesehen sind. Die Finanzierung, der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen, erscheint gesichert“.

Die Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres 2024 bewegen sich im Rahmen der geplanten Haushaltsansätze. Soweit es in Einzelfällen über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gibt, werden diese möglichst durch Einsparungen anderer Haushaltspositionen oder Mehrerträge und -einzahlungen im Rahmen der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgeglichen. Darüberhinausgehende über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und -auszahlungen bedürfen entsprechend den festgelegten Wertgrenzen der Zustimmung des Bürgermeisters bzw. Gemeindevorstandes oder der Gemeindevertretung. Die Beschlüsse werden zeitnah in die Gremien eingebracht.

5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2025

5.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird folgendes veranschlagt:

im ordentlichen Ergebnis

- Gesamtbetrag der Erträge 12.853.411 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.935.781 €
- Saldo - 82.370 €

im außerordentlichen Ergebnis

- Gesamtbetrag der Erträge 0 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 €
- Saldo 0 €

Gesamtsaldo - 82.370 €

5.1.1 Erträge

Die Gesamterträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Haushaltsplan

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./ 3
Privatrechtliche Leistungsentgelte		488.420	542.400	53.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.689.740	1.750.960	61.220
Kostenersatzleistungen und -erstattungen		448.650	431.450	-17.200
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0		0
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		5.406.189	6.126.143	719.954
Erträge aus Transferleistungen		151.200	155.600	4.400
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		2.662.115	2.862.380	200.265
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		815.310	720.030	-95.280
Sonstige ordentliche Erträge		226.690	215.990	-10.700
Finanzerträge		31.958	48.458	16.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		11.920.272,00	12.853.411,00	933.139

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzdaten und der örtlichen Gegebenheiten vorsichtig eingeplant. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie den Schlüsselzuweisungen liegen derzeit nur Hochrechnungen auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung vor (vgl. Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 11.11.2024). Darauf aufbauend wurden die Planzahlen im Bereich der Gemeindeanteile der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Schlüsselzuweisungen für die Marktgemeinde Hilders berechnet und im Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung eingeplant.

Die wesentlichen Erträge aus Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Umlagen stellen sich voraussichtlich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./ 3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.490.829	2.564.342	73.513
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		219.660	223.260	3.600
Grundsteuer A (2023 f. = 380%; 2025 = 200%)		66.200	41.000	-25.200
Grundsteuer B (2023 f. = 380%; 2025 = 320%)		533.000	843.500	310.500
Gewerbesteuer (2023 f. = 380%; 2025 = 400%)		2.025.500	2.382.041	356.541
Spielapparatesteuern		4.800	4.800	0
Hundesteuer		26.200	26.200	0
Tourismusabgabe		40.000	40.000	0
Schlüsselzuweisungen		2.130.615	2.284.794	154.179
Summe		7.536.807	8.409.941	873.133

Um die durch die Inflation erheblich gestiegenen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und tariflichen Personalaufwendungen langfristig abdecken zu können, wurde eine Erhöhung der Hebesätze i. H. v. 20 v.H. in der Gewerbesteuer und eine Anpassung der Hebesätze in der Grundsteuer eingeplant. Diese Schritte sind notwendig, da die Zuweisungen in der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer nicht im erwarteten Rahmen und dem als Basis zugrundeliegendem Vorjahresplan steigen und im Gegenzug die zu leistenden Umlagen steigen. Grundsteuerhebesätze unterhalb der Nivellierung werden gesichert zu weiteren Einbußen bei den Zuweisungen und zu höheren Umlagen führen. Der aktuelle Fehlbetrag kann aus Rücklagen gedeckt werden.

Die Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer werden alle 3 Jahre neu festgesetzt. Festsetzungsgrundlage für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Einkommenssteuerstatistik 2016. Festsetzungsgrundlage für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Einkommenssteuerstatistik 2019.

Haushaltsplan

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) haben bisher nur Modellrechnungen und Vorschläge für die Festlegung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer vorgelegt.

Zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist darauf hinzuweisen, dass auf Bundesebene möglicherweise die im Gemeindefinanzreformgesetz verankerten Sockelbeträge angehoben werden sollen. Bis zu Beträgen von bisher 35.000 Euro (Ledige) und 70.000 Euro (Verheiratete) werden die auf diesen („unteren“) Teil des Einkommens entfallenden Steuerbeträge für die Schlüsselzahl berücksichtigt, darüber nicht. Diese sog. Sockelbeträge werden periodisch angehoben (Variante 1). Das BMF hat dazu eine Anhebung auf 40.000 bzw. 80.000 Euro angeregt (Variante 2). Diese wurde umgesetzt und war die erste Änderung der Sockelbeträge seit 2012.

Die Verteilungsschlüssel haben sich zum 01.01.2024 wie folgt ändern:

	2015 – 2017	2018 – 2020	2021 – 2023	2024 – 2026 Variante 1	2024 – 2026 Variante 2
1	2	3	5		
Einkommensteuer und Familienlastenausgleich	0,000465700	0,000506900	0,000543900	0,0005707	0,0005436
Veränderung		+0,0000412	+0,000037	+0,0000268	-0,0000003
Gewinn/Verlust absolut				+106.355 €	-1.191 €
Umsatzsteuer	0,000295530	0,000315025	0,000296318		0,000306859
Veränderung		0,0000195	-0,0000187		0,000010541
Gewinn/Verlust absolut					+7.387 €

Nach den aktuellen Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 11.11.2024 werden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 7,5% steigen. Für die Planung wurde die Variante 2 (keine wesentliche Änderung des Anteils) herangezogen.

Aufgrund der leicht rückläufigen Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Marktgemeinde Hilders im vergangenen Jahr steigen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.11.2024 im Jahr 2025 auf 2.284.794 € (+154.179 € gg. dem Vorjahr). Durch die unterschiedlich starken Auswirkungen der wirtschaftlichen Schwächephase auf die Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen, insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen, wird sich das Verhältnis zwischen den Kommunen kurz- und mittelfristig weiter ändern. Kommunen, die weniger starke Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen haben werden in Zukunft noch weniger Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Kommunen mit höheren Gewerbesteuererinnahmen haben. Hier kann noch keine zuverlässige Prognose für die Marktgemeinde Hilders für die Jahre der mittelfristigen Planung (2026 bis 2028) gegeben werden.

5.1.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 / 3
Personalaufwendungen		2.112.140	2.354.035	241.895
Versorgungsaufwendungen		245.000	248.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.739.590	2.964.509	224.919
Abschreibungen		1.618.750	1.363.510	-255.240
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		1.176.250	1.545.070	368.820
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen f. Umlagen		4.017.224	4.259.747	242.523
Transferaufwendungen		0		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.120	20.380	260
Zinsen und andere Finanzaufwendungen		223.424	180.530	-42.894
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		12.152.498	12.935.781,00	783.283,00

Haushaltsplan

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen umfassen die Bezüge der Beamten und das Entgelt der Beschäftigten. Darüber hinaus fallen darunter auch die Beiträge an die Versorgungskasse, an die Zusatzversorgungskasse sowie die Sozialversicherungsbeiträge und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die aktuell sehr hohen tariflichen Erhöhungen von über 10% wurden im Jahr 2024 berücksichtigt. In den Finanzplanungsjahren ab 2025 wird vorerst mit einer moderaten Erhöhung um 2,5 % gerechnet. Die Personalplanung umfasst eine weitere Stelle im Bereich des Bauamtes. Dies wird jedoch nur besetzt, wenn eine durchgeführte Organisationsuntersuchung zu dem Schluss kommt, dass der Personalschlüssel auf Seiten der Verwaltung unzureichend ist.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint. Der Haushaltsansatz ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau um die dringend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen umsetzen zu können. Im Jahr 2025 werden zusätzlich 100.000 € für die turnusmäßige Verwaltung des gesamten Milseburgadweges von Fulda bis Hilders eingeplant. Demgegenüber stehen entsprechende Kostenerstattungen von den beteiligten Gemeinden in gleicher Höhe.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushalts ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Vermögenserfassung und sind durch die Feststellungen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 und den Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 als fundiert zu betrachten. Die voraussichtlichen Abschreibungen aufgrund von Investitionen und der Aktivierung von fertiggestellten Anlagen im Bau in den Jahren 2023 bis 2025 wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Auswirkungen der eingeplanten Investitionen der Jahre 2026 bis 2028 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 berücksichtigt. Aufgrund der aktuell sehr hohen Investitionsauszahlungen steigen auch die Abschreibungen in den kommenden Jahren erheblich.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergarteneinrichtungen eingeplant. Dies belaufen sich auf voraussichtlich 1.440.750 € (+356.000 € gg. Vorjahr). Inwieweit diese Mittel ausreichen bleibt abzuwarten. Insgesamt hat sich der Eigenanteil der Marktgemeinde Hilders für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen durch die stetig gestiegenen Anforderungen und Anpassungen der Mindestpersonalschlüssel in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Die katholische Kirche hat im Rahmen ihrer Haushaltskonsolidierung angekündigt, dass sie ihren Anteil auf eine pauschale Vergütung umstellen wird, was den Anteil der Gemeinde zusätzlich steigen lässt. Soweit die Belastung weiter so rasant steigt, ist dies durch die Kommunen langfristig nicht mehr zu finanzieren.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf 4.259.747,00 € und setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./ 3
Kreisumlage		2.181.252	2.254.273	73.021
Schulumlage		1.248.672	1.290.474	41.802
Gewerbesteuerumlage		186.700	219.500	32.800
Heimatumlage		116.000	136.400	20.400
Verbandsumlage an den GVV Ulstertal		231.600	259.100	27.500
Abwasserabgabe		100.000	100.000	0
Summe		4.064.224	4.259.747	195.523

Haushaltsplan

Die Planzahlen basieren auf den derzeit bekannten Umlagegrundlagen und Umlagesätzen. Gerade im Bereich der Kreis- und Schulumlage können sich noch Änderungen durch mögliche Umlagesatzänderungen ergeben. Aufgrund der sehr positiven Ertragslage der vergangenen Jahre ist die Kreis- und Schulumlage nochmals gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Marktgemeinde Hilders zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandsteuern.

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschließlich Kassenkredite, Vollverzinsung der Gewerbesteuer und die Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite) veranschlagt. Für die eingeplante Kreditaufnahme im Jahr 2025 und 2026 i. H. v. insgesamt 3.000.000 € werden zusätzlich 198.860 € Kreditzinsen eingeplant, da die Kreditmarktzinsen auch für Kommunen erheblich gestiegen sind.

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 wird folgendes veranschlagt:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.065.562	12.088.581	1.023.019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.446.164	-11.483.196	-1.037.032
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		619.398	605.385	-14.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.749.758	1.649.115	-100.643
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.709.900	-5.766.838	-3.056.938
Saldo aus Investitionstätigkeit		-960.142	-4.117.723	-3.157.581
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		41.800	2.000.000	1.958.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		-463.478	-403.233	60.245
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-421.678	1.596.767	2.018.445
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres		-762.422	-1.915.571	-1.153.149

5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Finanzhaushalt dargestellt. Die bereits erläuterten Veränderungen der Erträge und Aufwendungen haben bei den zahlungswirksamen Positionen unmittelbar Einfluss auf den Finanzhaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr etwas höher, da die Einzahlungen aus Steuern steigen werden. Den etwas höheren Einzahlungen stehen höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Umlagezahlungen der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage gegenüber.

5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Marktgemeinde Hilders hat in den Jahren 2019 und 2020 ein integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) aufgestellt. Das IKEK beinhaltet kurz- und mittelfristig notwendige investive Maßnahmen mit Auszahlungen i. H. v. 4.064.252,00 € und Einzahlungen aus Zuschüssen i. H. v. 2.845.883,40 €. Die Maßnahmen sind notwendig, um dem demografischen Wandel und den damit verbundenen Strukturveränderungen entgegen zu wirken und um in der ländlich geprägten Region vergleichbare Lebensverhältnisse wie in anderen Regionen bieten zu können. Diesbezüglich wird auf den ausführlichen Bericht des IKEK verwiesen.

Haushaltsplan

Die Maßnahmen wurden unter Berücksichtigung der Beschlussfassung der Gemeindevertretung und der IKEK-Steuerungsgruppe eingeplant. Die Haushaltsansätze beruhen auf den Kostenberechnungen des IKEK und müssen zu gegebener Zeit an die Baupreisentwicklung angepasst werden.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2028 inkl. der bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen berücksichtigt (Sortierung nach Gesamtauszahlungsvolumen):

Projekt	Bezeichnung (ggf. Fördermittel)	Gesamtein- zahlungen	Gesamtaus- zahlungen	Eigenanteil
1	2	4	5	6
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	1.061.005,00 €	2.516.600,00 €	1.455.595,00 €
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	0,00 €	1.931.000,00 €	1.931.000,00 €
IN06000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	197.749,00 €	622.887,19 €	425.138,19 €
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	446.500,00 €	577.884,78 €	131.384,78 €
IN01000160	Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg	195.442,50 €	553.049,54 €	357.607,04 €
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0,00 €	511.500,00 €	511.500,00 €
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	80.000,00 €	475.000,00 €	395.000,00 €
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	249.000,00 €	417.000,00 €	168.000,00 €
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	21.900,00 €	386.000,00 €	364.100,00 €
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
IN01000140	Kanalisation Hilders Heiligenweg	63.000,00 €	335.884,15 €	272.884,15 €
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	136.800,00 €	300.000,00 €	163.200,00 €

Einen vollumfänglichen Überblick über die eingeplanten Investitionsmaßnahmen sowie die bereits in den Vorjahren eingeplanten und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen ist aus dem Investitionsprogramm und der erweiterten tabellarischen Form ersichtlich.

Die Investitionen stellen eine Vermögensveränderung bei der Gemeinde dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand eingetauscht. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) darzustellen. Mit der Investition wird ein so genannter Aktivtausch durchgeführt. Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen beziehungsweise Inbetriebnahme des angeschafften Vermögensgegenstandes wird dieses aktiviert, das heißt, die Abschreibung für die Abnutzung beginnt ab diesem Zeitpunkt. Über diesen Weg findet eine Investition über Jahre hinweg ihren Einfluss auf den Ergebnishaushalt der Gemeinde, da mit der Abschreibung der Werteverzehr des Anlagegutes abgebildet wird.

5.3 Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushaltsplan, mit der die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Insgesamt betragen die Verpflichtungsermächtigungen 300.000 € für die Jahre 2026 bis 2028. In den Jahren 2025 sowie

Haushaltsplan

2026 sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen i. H. v. 2.000.000 € und 1.000.000 € geplant. Daher sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig.

5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2025 weitere Kreditaufnahmen notwendig. Die kurzfristige Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellt sich für die Marktgemeinde Hilders wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 01.01.2025	Aufnahme 2025	Tilgung 2025	Stand zum 31.12.2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.314.482	1.134.333	960.575	0	162.886	797.689
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.616.149	3.954.067	3.751.754		252.732	3.499.022
geplante Verbindlichkeiten	0	4.543.500	3.148.192	2.000.000	20.948	5.127.244
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Brauereidarlehn)	2.886	2.586	2.286			2.286
Summe Verbindlichkeiten	3.933.517	9.634.485	7.862.807	2.000.000	436.566	9.426.241
./. weitergeleitete Verbindlichkeiten gg. Land	1.116.955	1.009.190	901.425	0	107.765	793.660
./. Förderkredite (Tilgung durch Land)	305.884	289.913	273.942	0	15.971	257.971
Summe Anteil Marktgemeinde Hilders	2.510.677	8.335.382	6.687.440	2.000.000	312.830	8.374.610
<i>Einwohner</i>	<i>4.815</i>	<i>4.778</i>	<i>4.778</i>	<i>4.778</i>	<i>4.778</i>	<i>4.778</i>
Verbindlichkeiten pro Einwohner	521	1.745	1.400	419	65	1.753

Die eingeplante Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2023 von 2.293.500 € wurde bisher mit 1.500.000 € in Anspruch genommen, somit stehen noch 793.500 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.000.000 € geplant.

Ein Großteil der Investitionen wird über Zuschüsse gefördert. Da diese zeitlich versetzt ausgezahlt werden, sind im Jahr 2025 voraussichtlich Liquiditätskredite i. H. v. 500.000 € notwendig.

5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

Zum 31.12.2025 ergeben sich für die Marktgemeinde Hilders voraussichtlich folgende Rücklagen:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.....6.877.138 €
- Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses..... 127.207€
- Sonderrücklage Heimatfest.....0 €

Die Rückstellungen werden voraussichtlich am 31.12.2025 folgende Höhe erreicht haben:

- Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen.....1.940.984€
davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen gedeckt.....69.122€
- Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen..... 360.974€
- Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit 0€
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches..... 332.500€
- Sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresabschluss, Urlaubsrückstellungen, Mehrarbeitsrückstellungen).....36.780€

Haushaltsplan

5.6 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan beigelegt. In den Planjahren bis 2021 wurden nur fest angestellte Beschäftigte erfasst. Beschäftigte im Rahmen von Minijobs, geringfügigen oder kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen waren bisher nicht erfasst, auch wenn die Beschäftigung auf Dauer angelegt wurde.

Dies wurde mit Vorlage des Stellenplanes 2022 dahingehend geändert, dass alle auf Dauer angelegten Stellen nun im Stellenplan enthalten sind.

Die Stellenanteile der Mitarbeiter die an den GVV Ulstertal entsandt werden, sind im Stellenplan mit 1,28 VZÄ (Produkt 1119) enthalten. Die Personalgestellung wird seit dem Jahr 2023 vollständig im Produkt 1119 abgebildet.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde Hilders stellt sich insgesamt noch stabil dar. Unter Berücksichtigung der aktuellen geopolitischen Lage, der Schwäche der deutschen Wirtschaft, der konstant hohen Zinsen, des steigenden Fachkräftemangels und nicht zuletzt der Herausforderungen aufgrund des Klimawandels ist die Entwicklung auch auf kommunaler Ebene immer schwieriger planbar und muss daher im laufenden Betrieb 2025 weiterhin engmaschig überwacht werden.

Insbesondere die hohen Investitionszahlungen und damit verbundenen Kreditaufnahmen aufgrund der fehlenden liquiden Eigenmittel werden den kommunalen Haushalt langfristig mit Zins- und Tilgungsleistungen belasten und die künftige freie Finanzspanne weiter reduzieren. Um die Gemeinde zukunftsfähig aufzustellen muss jedoch zwingend in die Infrastruktur und die weitere Digitalisierung investiert werden.

Hilders, 16.12.2024

Ronny Güntel
Bürgermeister

Haushaltsplan

Budgetierungsrichtlinie der Marktgemeinde Hilders

zum

Haushaltsplan 2025

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Marktgemeinde Hilders werden nach den finanzstatistischen Produkten gegliedert. Jeder der gebildeten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 1 bis 6 bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget im Sinne des § 4 GemHVO). Darüber hinaus werden Sonderbudgets gebildet.

1 Aufbau der Budgets des Ergebnishaushaltes

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte 1 bis 6) mit Ausnahme der Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO) sowie der Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) gegenseitig deckungsfähig.

Weitere Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

1.1 Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes**1.1.1 Sonderbudget SACH_4242: Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle**

Das Sonderbudget SACH_4242 wird vom Betriebsleiter des Freizeitbad Ulsterwelle bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.2 Sonderbudget SACH_5331: Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung

Das Sonderbudget SACH_5331 wird vom Betriebsleiter der Wasserversorgungseinrichtung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Haushaltsplan

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.3 Sonderbudget SACH_5381: Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget SACH_5381 wird vom Betriebsleiter der Abwasserbeseitigung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.4 Sonderbudget SACH_5531: Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen

Das Sonderbudget SACH_5531 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Haushaltsplan

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.5 Sonderbudget PERS: Personalaufwendungen

Das Sonderbudget PERS wird von der Personalabteilung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte
Kontengruppe 64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit)
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen

1.2 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt der Marktgemeinde Hilders werden zusammenfassend folgende Budgets und Sonderbudgets mit den jeweils deckungsfähigen zahlungswirksamen Aufwendungen gebildet:

Budget	Beschreibung	Aufwand in EUR 2024	Aufwand in EUR 2025
PERS	Personalaufwendungen	2.108.940	2.379.040
SACH_4242	Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	363.410	360.660
SACH_5331	Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung	176.350	197.130
SACH_5381	Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	429.320	419.920
SACH_5531	Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen	25.350	41.795
SACH_TH1	Sachaufwand Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	861.390	853.755
SACH_TH2	Sachaufwand Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	60.250	61.460
SACH_TH3	Sachaufwand Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	1.145.430	1.174.860
SACH_TH4	Sachaufwand Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	56.600	78.500
SACH_TH5	Sachaufwand Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	824.480	994.500
SACH_TH6	Sachaufwand Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	3.698.670	3.843.700
SUMME		9.750.190	10.405.320

Haushaltsplan

2 Aufbau der Budgets des Finanzhaushaltes

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 20 Abs. 3 GemHVO die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte 1 bis 6) gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets für die ganz bzw. überwiegend gebührenfinanzierten Produkte:

2.1 Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

2.1.1 Sonderbudget INVE_4242: Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle

Das Sonderbudget INVE_4242 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 4242 - Freizeitbad Ulsterwelle.

2.1.2 Sonderbudget INVE_5331: Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung

Das Sonderbudget INVE_5331 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5331 - Wasserversorgung.

2.1.3 Sonderbudget INVE_5381: Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget INVE_5381 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5381 - Abwasserbeseitigung.

2.1.4 Sonderbudget INVE_5531: Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen

Das Sonderbudget INVE_5531 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5531 - Bestattungswesen.

2.1.5 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

Budget	Beschreibung	Ansatz 2025 Eigenmittel
INVE_4242	Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	7.000
INVE_5331	Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung	1.021.500
INVE_5381	Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	670.000
INVE_5531	Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen	52.000
INVE_TH1	Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	381.000
INVE_TH2	Investitionen Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	0,00
INVE_TH3	Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	86.000
INVE_TH4	Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	0,00
INVE_TH5	Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	660.500
INVE_TH6	Investitionen Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	4.000
SUMME		2.882.000

Haushaltsplan

3 Bewirtschaftung der Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses festgelegten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs verstanden werden.

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO und die Fraktionsmittel nach § 20 Abs. 4 der GemHVO. Die Positionen der zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Rückstellungen werden bei der Berechnung der Budgets nicht berücksichtigt.

Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterliegen ebenfalls der Budgetierung. Sie sind ebenfalls gemäß § 20 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 GemHVO innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte 1 bis 6 und Sonderbudgets) gegenseitig deckungsfähig.

3.1 Ebenen der Budgetverantwortung

Aufgrund der örtlichen Verwaltungsorganisation bestehen keine Dezernate oder Fachdienste die eine Budgetverantwortung auf Ebene der Teilhaushalte wahrnehmen. Daher werden verwaltungsin-tern weitere Unterbudgets je Produkt gebildet.

Die Budgetverantwortung für das jeweilige Unterbudget bzw. Sonderbudget beginnt auf der Ebene der Produkte bei der jeweils verantwortlichen Organisationseinheit gemäß Haushaltsplan. Die Budgetverantwortung auf Ebene der Teilhaushalte obliegt dem Bürgermeister. Die Budgetverantwortung der Sonderbudgets obliegt den jeweils genannten Budgetverantwortlichen.

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben,
- die Einhaltung des Personal-, Sachkosten- bzw. des Sonderbudgets und ggf. Einsparungen,
- die Einhaltung des investiven Budgets und ggf. Einsparungen.

Die Budgetverantwortlichen haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Zudem sind die Budgetverantwortlichen verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend der Finanzverwaltung zu berichten.

3.2 Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten

Die Ansätze der in einem Budget (Teilhaushalt 1 bis 6 und Sonderbudgets) veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 und 2 GemHVO). Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Mehraufwendungen eines Budgets (Teilhaushalt 1 bis 6 und Sonderbudgets) können mit Minderaufwendungen (echte Deckungsfähigkeit) ausgeglichen sowie Mehraufwendungen mit Mehrerträgen im Bereich der Sachkosten unter Berücksichtigung einer evtl. Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) ausgeglichen werden. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszahlungen für andere Investitionen innerhalb des Budgets herangezogen werden.

Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Personalarückstellungen) dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Haushaltsplan

Die Ansätze der in einem Budget (Teilhaushalt 1 bis 6 und Sonderbudgets) veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 und 2 i. V. m. Abs. 3 GemHVO). Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Das Verfahren über die Beschlussfassung bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt § 10 der Haushaltssatzung.

3.3 Zweckbindungsvermerke (§ 19 GemHVO)

3.3.1 Zweckbindung nach § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO

Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Kostenersatzleistungen, Eintrittsgelder, Verwaltungsgebühren) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen (z.B. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge) dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Einzahlungen für Abgänge von Grundstücken dürfen für entsprechende Auszahlungen (Hauptkonten 050 unbebaute Grundstücke und 051 bebaute Grundstücke) verwendet werden.

Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Sondertilgung von Krediten) und Investitionstätigkeit können durch den Einsatz vorhandener flüssiger Mittel des Umlaufvermögens gedeckt werden.

3.3.2 Zweckbindung nach § 19 Abs. 2 GemHVO

3.3.2.1 Produkt 1112, 1115, 1223 - Personalkostenerstattung i. R. d. Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal

Mehrerträge beim Sachkonto 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 7354800 Verbandsumlage GVV Ulstertal.

3.3.2.2 Kostenstelle 28111990 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge aus dem Betrieb des Heimatfestes berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für den Betrieb des Heimatfestes.

3.3.2.3 Produkt 3651 - Kindertageseinrichtungen

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen.

3.3.2.4 Kostenstelle 42110995 - Sportcoach „Sport integriert Hessen“

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für das Projekt Sportcoach „Sport integriert Hessen“ berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für das Projekt Sportcoach „Sport integriert Hessen“.

3.3.2.5 Kostenstelle 53310900 - Wasserversorgung Hausanschlüsse

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für die Instandsetzung von Hausanschlüssen berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die Instandsetzung von Hausanschlüssen.

3.3.2.6 Kostenstelle 53810900 - Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für die Instandsetzung von Hausanschlüssen berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die Instandsetzung von Hausanschlüssen.

Haushaltsplan

3.3.2.7 Kostenstelle 54110998 - ARGE Milseburgradweg

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für die rotierende Bewirtschaftung des Milseburgradweges berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die rotierende Bewirtschaftung des Milseburgradweges.

3.3.2.8 Produkt 5411 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Mehrerträge beim Hauptkonto 548 Kostenersatzleistungen und -erstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 60 Aufwendungen für Material Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Kontengruppe 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen.

3.3.2.9 Produkt 5531 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Mehrerträge bei der Kontengruppe 51 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 60 Aufwendungen für Material Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Kontengruppe 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen.

3.3.2.10 Kostenstelle 55510995 – Forstwirtschaft (Kommunaler Forst), Forstwege allgemein

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge aus der Bewirtschaftung des kommunalen Forstbetriebes berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung des kommunalen Forstbetriebes.

3.3.2.11 Produkt 5751 – Förderung des Tourismus

Mehrerträge bei der Kontengruppe 50 privatrechtliche Leistungsentgelte berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 6001000 Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren.

3.3.2.12 Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Mehrerträge beim Hauptkonto 540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen (u.a. Schlüsselzuweisungen) berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 7354 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/GV (u.a. Kreis- und Schulumlage). Mehrerträge beim Konto 5553 Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen beim Unterkonto 738010 Gewerbesteuerumlage und beim Unterkonto 735312 Heimatumlage.

3.4 Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)**3.4.1 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO**

Die Konten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen), das Konto 7680000 (Aufwendungen aus Verlustübernahme) und das Hauptkonto 971 (Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.4.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets.

3.5 Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO

Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich in voller Höhe übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Haushaltsplan

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten diese Regeln analog, sofern sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, aber noch nicht geleistet worden sind.

Haushaltsplan

Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung

1. Bevölkerungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Bevölkerung männlich zum 30.06.	2.384 EW	2.371 EW	2.326 EW	2.315 EW	2.292 EW	2.290 EW	2.376 EW	2.361 EW					
02	Bevölkerung weiblich zum 30.06.	2.332 EW	2.322 EW	2.333 EW	2.363 EW	2.355 EW	2.330 EW	2.446 EW	2.454 EW					
09	Gesamtbevölkerung zum 30.06. (Nr. 01-08)	4.716 EW	4.693 EW	4.659 EW	4.678 EW	4.647 EW	4.620 EW	4.822 EW	4.815 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
11	Bevölkerung männlich zum 31.12.	2.380 EW	2.345 EW	2.331 EW	2.303 EW	2.287 EW	2.293 EW	2.387 EW						
12	Bevölkerung weiblich zum 31.12.	2.316 EW	2.317 EW	2.356 EW	2.353 EW	2.345 EW	2.361 EW	2.472 EW						
19	Gesamtbevölkerung zum 31.12. (Nr. 11-18)	4.696 EW	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.654 EW	4.859 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
	<i>für Berechnung maßgeblich</i>	4.696 EW	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.654 EW	4.859 EW	4.815 EW	4.815 EW	4.815 EW	4.815 EW	4.815 EW	4.815 EW

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Stand zum 01.01.	5.899 T€	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	3.934 T€	8.285 T€	7.863 T€	10.360 T€	10.548 T€	10.170 T€
02	Aufnahme/Umschuldung	829 T€	533 T€	0 T€	135 T€	32 T€	0 T€	0 T€	4.928 T€	42 T€	2.900 T€	1.414 T€	0 T€	0 T€
03	Tilgung/Umschuldung	-432 T€	-448 T€	-468 T€	-470 T€	-880 T€	-407 T€	-389 T€	-577 T€	-463 T€	-403 T€	-1.226 T€	-377 T€	-381 T€
09	Stand zum 31.12. (Nr. 01-08)	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	3.934 T€	8.285 T€	7.863 T€	10.360 T€	10.548 T€	10.170 T€	9.790 T€
	<i>je Einwohner</i>	1.341 €	1.369 €	1.262 €	1.198 €	1.021 €	929 €	810 €	1.721 €	1.633 €	2.152 €	2.191 €	2.112 €	2.033 €
10	davon													
11	Landesanteil "Abwasserprogramm"	64 T€	43 T€	22 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12	Landesanteil "SIP 2009"	290 T€	277 T€	265 T€	252 T€	239 T€	227 T€	214 T€	202 T€	189 T€	176 T€	164 T€	151 T€	139 T€
13	Landesanteil "KIP 2019"	0 T€	0 T€	0 T€	80 T€	98 T€	95 T€	92 T€	88 T€	85 T€	82 T€	78 T€	75 T€	71 T€
14	Anteil Ausleihung "DRK Seniorenzentrum"	1.764 T€	1.656 T€	1.548 T€	1.440 T€	1.332 T€	1.225 T€	1.117 T€	1.009 T€	901 T€	794 T€	686 T€	578 T€	470 T€
19	bereinigter Stand zum 31.12. (Nr. 09 ./ Nr. 11-18)	4.179 T€	4.405 T€	4.078 T€	3.806 T€	3.060 T€	2.776 T€	2.511 T€	6.986 T€	6.688 T€	9.308 T€	9.620 T€	9.366 T€	9.109 T€
	<i>je Einwohner</i>	890 €	945 €	870 €	817 €	661 €	597 €	517 €	1.451 €	1.389 €	1.933 €	1.998 €	1.945 €	1.892 €

3. Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Personalaufwand (Kto. 62, 63, 640-643, 647-649, 65)	-1.242 T€	-1.254 T€	-1.304 T€	-1.443 T€	-1.525 T€	-1.521 T€	-1.638 T€	-1.881 T€	-2.112 T€	-2.354 T€	-2.422 T€	-2.492 T€	-2.565 T€
02	Versorgungsaufwand (Kto. 644-646)	-111 T€	-150 T€	-137 T€	-162 T€	-312 T€	-1.360 T€	-186 T€	-223 T€	-245 T€	-248 T€	-250 T€	-252 T€	-259 T€
03	Aufwand Ehrenamtliche (Kto. 6131, 678)	-33 T€	-50 T€	-55 T€	-53 T€	-53 T€	-72 T€	-64 T€	-69 T€	-76 T€	-77 T€	-78 T€	-79 T€	-73 T€
09	Gesamtpersonalaufwand (Nr. 01-08)	-1.386 T€	-1.453 T€	-1.497 T€	-1.658 T€	-1.890 T€	-2.953 T€	-1.888 T€	-2.173 T€	-2.433 T€	-2.679 T€	-2.750 T€	-2.823 T€	-2.896 T€

4. Aufwendungen und Erträge für Kindertageseinrichtungen (Produkt 3651)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Zuweisung vom Land und Erstattung von Gemeinden	93 T€	113 T€	163 T€	258 T€	273 T€	380 T€	312 T€	313 T€	319 T€	315 T€	315 T€	315 T€	315 T€
02	Zuschüsse an Kindertagesstätten	-614 T€	-725 T€	-754 T€	-913 T€	-862 T€	-1.042 T€	-996 T€	-1.058 T€	-1.085 T€	-1.441 T€	-1.464 T€	-1.500 T€	-1.546 T€
09	Nettobelastung Kindertagesstätten (Nr. 01-08)	-521 T€	-612 T€	-591 T€	-655 T€	-589 T€	-663 T€	-684 T€	-745 T€	-766 T€	-1.126 T€	-1.149 T€	-1.185 T€	-1.231 T€

Haushaltsplan

5. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen der Marktgemeinde Hilders

Nr.	Bezeichnung	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 vorl. RE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
00														
01	Einkommensteueranteil	1.490 T€	1.650 T€	1.788 T€	1.907 T€	1.818 T€	2.158 T€	2.173 T€	2.317 T€	2.491 T€	2.564 T€	2.705 T€	2.854 T€	2.983 T€
02	Umsatzsteueranteil	125 T€	156 T€	199 T€	218 T€	241 T€	230 T€	203 T€	212 T€	220 T€	223 T€	229 T€	233 T€	238 T€
03	Grundsteuer A	62 T€	61 T€	62 T€	63 T€	60 T€	61 T€	66 T€	67 T€	68 T€	41 T€	41 T€	41 T€	41 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	200%	200%	200%	200%
04	Grundsteuer B	443 T€	467 T€	477 T€	475 T€	479 T€	500 T€	532 T€	548 T€	547 T€	844 T€	844 T€	844 T€	844 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	320%	320%	320%	320%
05	Gewerbesteuer	1.428 T€	1.163 T€	1.182 T€	1.498 T€	1.640 T€	1.495 T€	2.425 T€	1.865 T€	2.080 T€	2.383 T€	2.526 T€	2.614 T€	2.693 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	400%	400%	400%	400%
06	Hundesteuer	18 T€	18 T€	19 T€	19 T€	24 T€	25 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
07	Familienleistungsausgleich	105 T€	112 T€	122 T€	125 T€	125 T€	138 T€	143 T€	147 T€	151 T€	156 T€	161 T€	165 T€	169 T€
08	Schlüsselzuweisung	1.851 T€	1.942 T€	1.956 T€	2.093 T€	2.030 T€	1.986 T€	1.895 T€	2.188 T€	2.181 T€	2.285 T€	2.330 T€	2.419 T€	2.472 T€
09	Steueraufkommen insgesamt (01-08)	5.522 T€	5.569 T€	5.805 T€	6.397 T€	6.417 T€	6.594 T€	7.462 T€	7.369 T€	7.763 T€	8.522 T€	8.862 T€	9.196 T€	9.466 T€
10														
11	Kompensationsumlage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Hebesatz													
12	Kreisumlage	-1.485 T€	-1.568 T€	-1.723 T€	-1.821 T€	-1.819 T€	-1.827 T€	-1.888 T€	-2.029 T€	-2.151 T€	-2.254 T€	-2.299 T€	-2.345 T€	-2.392 T€
	Hebesatz	31,57%	31,57%	31,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%
13	Schulumlage	-870 T€	-811 T€	-895 T€	-1.046 T€	-1.045 T€	-1.046 T€	-1.081 T€	-1.162 T€	-1.232 T€	-1.290 T€	-1.316 T€	-1.343 T€	-1.369 T€
	Hebesatz	18,50%	16,50%	16,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
14	Gewerbesteuerumlage	-277 T€	-220 T€	-224 T€	-266 T€	-156 T€	-147 T€	-218 T€	-171 T€	-187 T€	-220 T€	-233 T€	-241 T€	-248 T€
	Umlagesatz	69,00%	68,50%	68,30%	68,30%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
15	Heimatumlage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-97 T€	-91 T€	-135 T€	-107 T€	-116 T€	-136 T€	-145 T€	-150 T€	-154 T€
	Umlagesatz	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%
19	Umlagen insgesamt (11-18)	-2.632 T€	-2.599 T€	-2.842 T€	-3.134 T€	-3.116 T€	-3.112 T€	-3.322 T€	-3.468 T€	-3.686 T€	-3.900 T€	-3.993 T€	-4.079 T€	-4.163 T€
	Steuern ./ Umlagen (09, 19)	2.890 T€	2.970 T€	2.963 T€	3.264 T€	3.301 T€	3.482 T€	4.140 T€	3.901 T€	4.078 T€	4.622 T€	4.869 T€	5.117 T€	5.303 T€
	Schlüsselzuweisung Netto (08, 11, 12, 13)	-504 T€	-437 T€	-662 T€	-774 T€	-834 T€	-887 T€	-1.074 T€	-1.003 T€	-1.202 T€	-1.259 T€	-1.285 T€	-1.269 T€	-1.289 T€
	Gewerbesteuer Netto (05, 14, 15)	1.151 T€	943 T€	958 T€	1.231 T€	1.387 T€	1.256 T€	2.072 T€	1.587 T€	1.777 T€	2.027 T€	2.148 T€	2.223 T€	2.291 T€

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.683,82	488.420	542.400	542.400	542.400	542.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.534,47	1.689.740	1.750.960	1.782.280	1.848.940	1.844.740
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283.190,79	448.650	431.450	330.750	337.150	340.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	936,31	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.543.144,70	5.406.189	6.126.143	6.415.745	6.657.529	6.869.068
06	547	Erträge aus Transferleistungen	146.853,00	151.200	155.600	161.102	165.130	169.258
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.718.629,15	2.662.115	2.862.380	2.828.605	2.914.100	2.964.330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und - beiträgen	669.043,05	815.310	720.030	837.720	805.110	799.820
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247.590,85	226.690	215.990	215.990	215.990	215.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.499.606,14	11.888.314	12.804.953	13.114.592	13.486.349	13.746.256
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.774.447,28	-2.112.140	-2.354.035	-2.422.125	-2.492.425	-2.564.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-286.633,52	-245.000	-248.000	-250.000	-252.000	-259.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.202.011,16	-2.739.590	-2.964.509	-2.636.109	-2.608.509	-2.582.899
14	66	Abschreibungen	-1.287.991,70	-1.618.750	-1.363.510	-1.548.650	-1.612.410	-1.612.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.228.734,98	-1.176.250	-1.545.070	-1.570.410	-1.606.520	-1.652.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.576.950,02	-4.017.224	-4.259.747	-4.356.942	-4.448.555	-4.537.014
17	72	Transferaufwendungen	-470,05	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.497,51	-20.120	-20.380	-20.330	-20.330	-20.330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.376.736,22	-11.929.074	-12.755.251	-12.804.566	-13.040.749	-13.229.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.122.869,92	-40.760	49.702	310.026	445.600	516.678
21	56, 57	Finanzerträge	43.367,08	31.958	48.458	48.458	48.458	48.458
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-41.581,86	-223.424	-180.530	-216.887	-216.869	-209.966
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.785,22	-191.466	-132.072	-168.429	-168.411	-161.508
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.542.973,22	11.920.272	12.853.411	13.163.049	13.534.807	13.794.714
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.418.318,08	-12.152.498	-12.935.781	-13.021.453	-13.257.618	-13.439.544
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.124.655,14	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170
27	59	Außerordentliche Erträge	26.825,43	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.456,89	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	24.368,54	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.149.023,68	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.000	509.000	521.000	533.000	545.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-462.000	-509.000	-521.000	-533.000	-545.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.149.023,68	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.683,82	488.420	542.400	542.400	542.400	542.400
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	175.844,73	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	20.641,50	253.200	254.700	254.700	254.700	254.700
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	28.994,88	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	12.656,06	13.720	13.700	13.700	13.700	13.700
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	30.948,67	32.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	5004010	Umsatzerlös aus Überl.v.Rechten (Auflös. PRAP)	4.332,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	667,21	500	500	500	500	500
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	52.210,52	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.388,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.534,47	1.689.740	1.750.960	1.782.280	1.848.940	1.844.740
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	68.784,00	45.800	45.150	45.150	45.150	45.150
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.451.669,79	1.600.940	1.665.710	1.697.730	1.764.790	1.761.290
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.267,66	28.000	29.100	28.400	28.000	27.300
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	10.813,02	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283.190,79	448.650	431.450	330.750	337.150	340.650
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.407,00	150	150	150	150	150
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	186.136,93	337.000	315.800	214.600	220.500	223.500
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	61.682,62	60.000	63.000	63.500	64.000	64.500
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.693,15	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	271,09	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	936,31	0	0	0	0	0
	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	936,31	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.543.144,70	5.406.189	6.126.143	6.415.745	6.657.529	6.869.068
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.293.736,78	2.490.829	2.564.342	2.705.380	2.854.176	2.982.614
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.439,94	219.660	223.260	228.842	233.419	238.087
	5551000	Grundsteuer A	66.007,69	66.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	5552000	Grundsteuer B	532.120,00	533.000	843.500	843.500	843.500	843.500
	5553000	Gewerbesteuer	2.377.381,29	2.025.500	2.383.041	2.526.023	2.614.434	2.692.867
	5559120	Spielapparatesteuern	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5559200	Hundesteuer	25.837,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	5591100	Tourismusabgabe	36.822,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	146.853,00	151.200	155.600	161.102	165.130	169.258
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	146.853,00	151.200	155.600	161.102	165.130	169.258
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.718.629,15	2.662.115	2.862.380	2.828.605	2.914.100	2.964.330
	5401010	Schlüsseluweisungen	2.186.992,00	2.130.615	2.284.794	2.330.490	2.419.057	2.472.358
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	0	45.000	0	0	0
	5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	2.409,29	0	0	0	0	0
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	21.985,66	0	0	0	0	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	86.158,06	74.600	24.600	24.600	24.600	24.600

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	37,00	0	0	0	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	286.886,04	280.000	339.000	300.000	300.000	300.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	123.571,70	164.000	145.000	150.000	155.000	155.000
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	3.777,08	0	11.400	8.000	0	0
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	5.000,00	0	0	3.000	3.000	0
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	68,94	0	0	0	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	375,00	0	0	0	0	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.368,38	1.500	1.186	1.115	1.043	972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	669.043,05	815.310	720.030	837.720	805.110	799.820
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	415.534,14	486.140	387.200	379.500	376.800	367.700
	5460110	Erträge Auflös SOPO Investitionspauschale	71.900,00	0	54.000	47.500	40.900	34.700
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	45.162,07	22.250	29.900	29.900	29.900	29.900
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.662,00	14.250	12.700	12.700	12.700	12.700
	5460199	Erträge Auflösung SOPO KIPG 2015 (Tilg. Land)	2.021,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5.318,95	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	116.444,89	111.740	101.800	97.000	97.000	92.400
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0,00	176.730	76.930	213.620	240.310	254.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247.590,85	226.690	215.990	215.990	215.990	215.990
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	38.079,12	36.870	40.370	40.370	40.370	40.370
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	19.556,26	12.770	15.770	15.770	15.770	15.770
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.642,00	1.000	500	500	500	500
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	246,70	300	300	300	300	300
	5309100	Konzessionsabgaben	110.098,43	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	650,60	1.000	600	600	600	600
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	26.253,63	1.300	0	0	0	0
	5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)	13.380,00	0	0	0	0	0
	5380110	Erträge Herabsetzg./Aufl. Versorgungsrückstellung (Pensionsrückstellungen)	-2.411,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5380120	Erträge Herabsetzg./Aufl. Beihilferückstellung (Pensionsrückstellungen)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	39.356,05	250	250	250	250	250
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	737,10	700	700	700	700	700
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	1,96	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.499.606,14	11.888.314	12.804.953	13.114.592	13.486.349	13.746.256

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.774.447,28	-2.112.140	-2.354.035	-2.422.125	-2.492.425	-2.564.625
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.262.960,86	-1.508.200	-1.637.625	-1.686.725	-1.737.225	-1.789.125
	6201010	Entgelte für Beschäftigte Rückstellungen LOGA	22.792,01	0	0	0	0	0
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.560,82	-4.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-110.218,53	-107.200	-117.100	-120.600	-124.200	-127.900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-255.014,84	-313.660	-404.035	-415.225	-426.925	-438.725
	6411000	Künstlersozialabgabe	-508,70	-500	-500	-500	-500	-500
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-34.227,02	-36.280	-53.000	-54.200	-55.400	-56.800
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-71.540,75	-90.900	-96.975	-99.375	-101.875	-104.375
	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	0,00	-17.500	0	0	0	0
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	-29.154,11	0	0	0	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.706,27	-700	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-556,31	-300	-300	-300	-300	-300
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-14,38	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-15.379,33	-15.700	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-49,75	-100	-350	-300	-300	-300
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.246,77	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-10.100,85	-14.100	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-286.633,52	-245.000	-248.000	-250.000	-252.000	-259.400
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-819,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-194.275,75	-209.000	-212.000	-214.000	-216.000	-222.400
	6460100	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-84.734,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.900
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-6.804,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.202.011,16	-2.739.590	-2.964.509	-2.636.109	-2.608.509	-2.582.899
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-34.523,70	-37.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-7.614,23	-13.550	-17.150	-19.150	-15.150	-15.150
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-8.260,28	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-31,80	0	0	0	0	0
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-12.939,94	-37.800	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-4.967,09	-2.180	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-5.205,46	-1.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	6051000	Strom	-185.961,25	-253.050	-240.350	-240.350	-240.350	-240.350
	6052000	Gas	-4.841,82	-5.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	6053000	Fernwärme	-4.180,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	6054000	Heizöl	-94.012,94	-143.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	6054100	Feste Brennstoffe	-4.993,08	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	6055000	Treibstoffe	-33.189,09	-28.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	6056000	Wasser	-5.144,25	-17.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	6057000	Abwasser	-81.484,45	-98.570	-99.180	-99.180	-99.180	-99.180
	6059000	Löschwasser	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.835,42	-10.500	-17.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-13.136,38	-9.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-11.436,50	-13.050	-19.750	-12.750	-12.750	-12.850
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-227,30	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-71.515,30	-59.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-4.431,24	-950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-816,91	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-42.871,14	-45.200	-56.800	-49.800	-49.800	-49.800
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.203,90	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.225,90	-2.200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-85.921,51	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	-8.782,80	0	0	0	0	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-73.474,17	-35.000	-53.000	-35.000	-35.000	-35.000
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-33.078,89	-36.175	-35.375	-36.375	-36.875	-30.525
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-1.730,00	0	0	0	0	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.413,49	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-48.474,72	-109.000	-159.000	-100.000	-100.000	-95.000
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-33.561,82	-76.100	-79.050	-79.050	-79.050	-79.050
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.632,41	-21.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-34.353,45	-24.100	-39.600	-33.600	-33.600	-33.600
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-475.505,18	-625.800	-674.800	-574.800	-574.800	-574.800
	6166000	Wartungskosten	-64.088,02	-59.050	-65.060	-64.560	-64.560	-64.560
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	-4.078,26	0	0	0	0	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-21.583,65	-1.400	-700	-700	-700	-700
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-121.774,05	-96.550	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
	6173000	Fremdreinigung	-59.505,44	-68.000	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
	6174000	Verpflegungskosten	-1.922,17	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	6175000	Hausmeisterdienste	-20.982,38	-20.500	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	6177000	Laboruntersuchungen	-19.228,19	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-16.498,76	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-26.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.433,28	-14.800	-19.050	-17.050	-17.050	-17.050
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-54.213,57	-33.400	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-26.792,74	-25.025	-25.025	-25.025	-25.025	-25.025
	6702000	Pachten	-1.041,55	-1.410	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
	6710000	Leasing	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-11.723,66	-12.620	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-12.487,65	-5.600	0	0	0	0
	6730000	Gebühren	-6.683,58	-2.230	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.197,83	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-191,60	-200	-200	-200	-200	-200
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-14.685,70	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-10.340,10	-53.300	-130.400	-43.400	-43.400	-43.400

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.021,85	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-4.541,38	-16.700	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-4.161,61	-5.000	-5.400	-5.400	-5.600	-5.800
	6820000	Porto und Versandkosten	-8.464,00	-10.050	-8.450	-12.450	-8.450	-8.450
	6831000	Datenübertragungskosten	-9.367,73	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	6832000	Telefonkosten	-11.976,34	-14.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	6850000	Reisekosten	-4.792,26	-12.050	-11.750	-11.950	-11.850	-11.950
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-43.842,28	-60.400	-59.400	-54.400	-54.400	-54.400
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.921,83	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.564,81	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-24.534,85	-32.050	-27.750	-24.650	-23.950	-23.950
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.190,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-38.089,83	-43.980	-40.120	-43.120	-43.120	-43.020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14.635,78	-15.450	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-25.247,10	-31.250	-30.957	-30.957	-30.957	-30.957
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereini g.	-12.689,83	-14.750	-14.760	-14.760	-14.760	-14.700
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-8.489,16	0	0	0	0	0
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	-98.700	-53.500	-40.000	-20.000	0
14	66	Abschreibungen	-1.287.991,70	-1.618.750	-1.363.510	-1.548.650	-1.612.410	-1.612.660
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-6.467,03	-3.160	-2.100	-1.600	-600	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-43.496,39	-35.560	-47.400	-40.300	-29.200	-29.000
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	-961.561,16	-1.007.860	-908.600	-882.900	-880.400	-869.200
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-12.924,33	-10.240	-19.400	-19.400	-18.700	-18.200
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-423,33	-510	-1.100	-1.100	-1.100	-600
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-59.592,13	-70.640	-40.100	-36.700	-33.000	-30.100
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-99.375,52	-93.370	-123.000	-121.000	-116.300	-108.900
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-30.797,85	-29.480	-11.300	-9.900	-7.900	-7.700
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-38.540,83	-790	0	0	0	0
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-23.148,65	0	0	0	0	0
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	-11.664,48	0	0	0	0	0
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	0,00	-367.140	-210.510	-435.750	-525.210	-548.960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.228.734,98	-1.176.250	-1.545.070	-1.570.410	-1.606.520	-1.652.650
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-27.957,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-942,27	-7.050	-7.120	-7.210	-7.320	-7.450
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	-18.616,00	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-16.201,20	0	0	0	0	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.155.947,44	-1.111.800	-1.460.550	-1.485.800	-1.521.800	-1.567.800
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-104,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.936,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-30,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.576.950,02	-4.017.224	-4.259.747	-4.356.942	-4.448.555	-4.537.014
	7353117	Heimatumlage	-123.960,69	-116.000	-136.400	-144.600	-149.700	-154.200
	7354100	Kreisumlage	-2.098.527,00	-2.181.252	-2.254.273	-2.299.359	-2.345.346	-2.392.253
	7354110	Kreisumlage Rückstellung	225.800,00	30.000	0	0	0	0
	7354200	Schulumlage	-1.201.316,00	-1.248.672	-1.290.474	-1.316.283	-1.342.609	-1.369.461
	7354210	Schulumlage Rückstellung	129.300,00	17.000	0	0	0	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-199.449,99	-231.600	-259.100	-264.000	-270.000	-273.000
	7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	-714,00	0	0	0	0	0
	7363100	Abwasserabgabe	-108.605,37	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-199.476,97	-186.700	-219.500	-232.700	-240.900	-248.100
17	72	Transferaufwendungen	-470,05	0	0	0	0	0
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg., Stipendien	-470,05	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.497,51	-20.120	-20.380	-20.330	-20.330	-20.330
	7020000	Grundsteuer	-15.269,67	-15.510	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
	7030000	Kfz-Steuer	-1.587,13	-1.710	-1.690	-1.640	-1.640	-1.640
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.503,05	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-137,66	-200	-200	-200	-200	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.376.736,22	-11.929.074	-12.755.251	-12.804.566	-13.040.749	-13.229.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.122.869,92	-40.760	49.702	310.026	445.600	516.678
21	56, 57	Finanzerträge	43.367,08	31.958	48.458	48.458	48.458	48.458
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0,00	16.700	0	0	0	0
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	33.368,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	5710100	Bankzinsen	3.459,31	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensvg. an sonst. inländ. Ber.	357,90	358	358	358	358	358
	5761000	Säumniszuschläge	1.549,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.643,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	86,00	200	200	200	200	200
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-1.749,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5763100	Verspätungszuschlag	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5765000	Verzugszinsen	32,97	0	0	0	0	0
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	168,60	100	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-41.581,86	-223.424	-180.530	-216.887	-216.869	-209.966
	7710000	Bankzinsen	-38.887,80	-34.940	-149.439	-143.114	-130.495	-125.767
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	0,00	-186.500	-29.516	-72.523	-85.344	-83.349
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.016,00	-1.100	-1.000	-950	-900	-850
	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	-36,56	0	0	0	0	0
	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	-884	-575	-300	-130	0
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	-1.619,00	0	0	0	0	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-21,50	0	0	0	0	0
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	-1,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.785,22	-191.466	-132.072	-168.429	-168.411	-161.508

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.542.973,22	11.920.272	12.853.411	13.163.049	13.534.807	13.794.714
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.418.318,08	-12.152.498	-12.935.781	-13.021.453	-13.257.618	-13.439.544
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	1.124.655,14	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170
27	59	Außerordentliche Erträge	26.825,43	0	0	0	0	0
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	26.675,43	0	0	0	0	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb. 800 €	150,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.456,89	0	0	0	0	0
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-2.456,89	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	24.368,54	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.149.023,68	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.000	509.000	521.000	533.000	545.000
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0,00	129.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	0,00	75.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	258.000	278.000	285.000	292.000	299.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-462.000	-509.000	-521.000	-533.000	-545.000
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0,00	-129.000	-166.000	-170.000	-174.000	-178.000
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	0,00	-75.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	-258.000	-278.000	-285.000	-292.000	-299.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.149.023,68	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	-2.188.806,54	-2.405.165	-2.520.470	-2.497.160	-2.541.820	-2.606.790
2	Schule und Kultur	1.979,10	-40.960	-48.660	-41.660	-41.660	-41.600
3	Soziales und Jugend	-929.453,82	-898.770	-1.228.830	-1.272.850	-1.309.040	-1.350.040
4	Gesundheit und Sport	-289.752,97	-324.230	-394.117	-403.407	-410.807	-415.257
5	Gestaltung der Umwelt	-96.475,01	-732.087	-730.239	-695.849	-721.119	-723.919
6	Zentrale Finanzleistungen	4.651.532,92	4.168.986	4.839.946	5.052.522	5.301.635	5.492.776
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	1.149.023,68	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170
	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	-1.758.491,24	-1.853.205	-1.884.100	-1.872.120	-1.905.930	-1.956.860
02	Sicherheit und Ordnung	-430.315,30	-551.960	-636.370	-625.040	-635.890	-649.930
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.979,10	-40.960	-48.660	-41.660	-41.660	-41.600
05	Soziale Leistungen	-14.099,61	-22.500	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-915.354,21	-876.270	-1.209.330	-1.250.850	-1.287.040	-1.328.040
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-289.752,97	-324.230	-394.117	-403.407	-410.807	-415.257
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-5.803,01	-27.500	-55.750	-37.750	-37.750	-37.750
10	Bauen und Wohnen	-2.581,72	-12.602	-13.042	-13.042	-13.042	-13.042
11	Ver- und Entsorgung	560.342,82	132.020	116.580	116.580	116.580	116.580
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-396.041,72	-456.790	-463.670	-434.990	-434.990	-434.290
13	Natur- und Landschaftspflege	1.161,75	-118.495	-91.027	-93.577	-106.447	-107.547
14	Umweltschutz	0,00	-3.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Wirtschaft und Tourismus	-253.553,13	-245.390	-222.330	-232.070	-244.470	-246.870
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.651.532,92	4.168.986	4.839.946	5.052.522	5.301.635	5.492.776
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	1.149.023,68	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	PB 01 - Innere Verwaltung						
01	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	267.880,33	292.350	342.950	268.650	261.450	261.450
01	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-2.053.197,00	-2.313.555	-2.422.050	-2.340.770	-2.372.380	-2.428.310
01	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-1.785.316,67	-2.021.205	-2.079.100	-2.072.120	-2.110.930	-2.166.860
01	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	267.880,33	463.350	540.950	471.650	469.450	474.450
01	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-2.053.197,00	-2.316.555	-2.425.050	-2.343.770	-2.375.380	-2.431.310
01	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	26.825,43	0	0	0	0	0
01	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-1.758.491,24	-1.853.205	-1.884.100	-1.872.120	-1.905.930	-1.956.860
02	PB 02 - Sicherheit und Ordnung						
02	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	128.631,77	167.700	127.500	124.670	146.960	157.070
02	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-558.947,07	-719.660	-763.870	-749.710	-782.850	-807.000
02	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-430.315,30	-551.960	-636.370	-625.040	-635.890	-649.930
02	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	128.631,77	167.700	127.500	124.670	146.960	157.070
02	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-558.947,07	-719.660	-763.870	-749.710	-782.850	-807.000
02	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
02	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-430.315,30	-551.960	-636.370	-625.040	-635.890	-649.930
03	PB 03 - Schulträgeraufgaben						
03	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
04	PB 04 - Kultur und Wissenschaft						
04	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	50.383,28	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
04	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-48.404,18	-61.460	-69.160	-62.160	-62.160	-62.100
04	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	1.979,10	-10.960	-18.660	-11.660	-11.660	-11.600
04	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	50.383,28	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
04	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-48.404,18	-91.460	-99.160	-92.160	-92.160	-92.100
04	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
04	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	1.979,10	-40.960	-48.660	-41.660	-41.660	-41.600
05	PB 05 - Soziale Leistungen						
05	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.518,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-15.617,61	-22.500	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000
05	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-14.099,61	-22.500	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000
05	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.518,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-15.617,61	-22.500	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000
05	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-14.099,61	-22.500	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06	PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	311.480,89	349.060	341.690	353.980	354.960	359.360
06	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.224.378,21	-1.225.330	-1.551.020	-1.604.830	-1.642.000	-1.687.400
06	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-912.897,32	-876.270	-1.209.330	-1.250.850	-1.287.040	-1.328.040
06	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	311.480,89	349.060	341.690	353.980	354.960	359.360
06	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.224.378,21	-1.225.330	-1.551.020	-1.604.830	-1.642.000	-1.687.400
06	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	-2.456,89	0	0	0	0	0
06	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-915.354,21	-876.270	-1.209.330	-1.250.850	-1.287.040	-1.328.040
07	PB 07 - Gesundheitsdienste						
07	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
08	PB 08 - Sportförderung						
08	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	191.526,63	524.060	524.370	536.930	541.930	541.930
08	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-481.279,60	-848.290	-918.487	-940.337	-952.737	-957.187
08	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-289.752,97	-324.230	-394.117	-403.407	-410.807	-415.257
08	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	191.526,63	524.060	524.370	536.930	541.930	541.930
08	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-481.279,60	-848.290	-918.487	-940.337	-952.737	-957.187
08	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
08	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-289.752,97	-324.230	-394.117	-403.407	-410.807	-415.257
09	PB 09 - Räumliche Planung & Entwickl., Geoinformat.						
09	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	5.820,00	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
09	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-11.623,01	-49.100	-76.850	-58.850	-58.850	-58.850
09	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-5.803,01	-27.500	-55.750	-37.750	-37.750	-37.750
09	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	5.820,00	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
09	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-11.623,01	-49.100	-76.850	-58.850	-58.850	-58.850
09	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
09	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-5.803,01	-27.500	-55.750	-37.750	-37.750	-37.750
10	PB 10 - Bauen und Wohnen						
10	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	-1.135,37	1.908	808	808	808	808
10	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.446,35	-14.510	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
10	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-2.581,72	-12.602	-13.042	-13.042	-13.042	-13.042
10	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	-1.135,37	1.908	808	808	808	808
10	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.446,35	-14.510	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
10	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-2.581,72	-12.602	-13.042	-13.042	-13.042	-13.042

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11	PB 11 - Ver- und Entsorgung						
11	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.939.401,92	2.084.610	2.197.940	2.223.650	2.240.910	2.237.810
11	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.379.059,10	-1.523.590	-1.605.360	-1.619.070	-1.624.330	-1.609.230
11	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	560.342,82	561.020	592.580	604.580	616.580	628.580
11	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.939.401,92	2.084.610	2.197.940	2.223.650	2.240.910	2.237.810
11	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.379.059,10	-1.952.590	-2.081.360	-2.107.070	-2.124.330	-2.121.230
11	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	560.342,82	132.020	116.580	116.580	116.580	116.580
12	PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	129.599,75	254.590	201.280	181.980	181.680	169.080
12	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-525.641,47	-711.380	-664.950	-616.970	-616.670	-603.370
12	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-396.041,72	-456.790	-463.670	-434.990	-434.990	-434.290
12	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	129.599,75	254.590	201.280	181.980	181.680	169.080
12	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-525.641,47	-711.380	-664.950	-616.970	-616.670	-603.370
12	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
12	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-396.041,72	-456.790	-463.670	-434.990	-434.990	-434.290
13	PB 13 - Natur- und Landschaftspflege						
13	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	365.950,08	193.750	243.100	242.400	242.000	241.300
13	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-364.788,33	-312.245	-334.127	-335.977	-348.447	-348.847
13	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	1.161,75	-118.495	-91.027	-93.577	-106.447	-107.547
13	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	365.950,08	193.750	243.100	242.400	242.000	241.300
13	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-364.788,33	-312.245	-334.127	-335.977	-348.447	-348.847
13	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
13	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	1.161,75	-118.495	-91.027	-93.577	-106.447	-107.547
14	PB 14 - Umweltschutz						
14	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	2.000	0	0	0	0
14	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	-5.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	-3.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	2.000	0	0	0	0
14	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	-5.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	-3.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	PB 15 - Wirtschaft und Tourismus						
15	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	171.291,75	155.210	156.150	178.130	184.550	183.650
15	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-424.844,88	-433.600	-411.480	-443.200	-462.020	-463.520
15	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-253.553,13	-278.390	-255.330	-265.070	-277.470	-279.870
15	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	171.291,75	188.210	189.150	211.130	217.550	216.650
15	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-424.844,88	-433.600	-411.480	-443.200	-462.020	-463.520
15	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
15	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-253.553,13	-245.390	-222.330	-232.070	-244.470	-246.870

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16	PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
16	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	7.980.624,19	7.822.934	8.646.023	8.980.252	9.307.959	9.570.656
16	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-3.329.091,27	-3.911.948	-4.084.077	-4.212.729	-4.298.324	-4.376.880
16	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	4.651.532,92	3.910.986	4.561.946	4.767.522	5.009.635	5.193.776
16	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	7.980.624,19	8.080.934	8.924.023	9.265.252	9.599.959	9.869.656
16	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-3.329.091,27	-3.911.948	-4.084.077	-4.212.729	-4.298.324	-4.376.880
16	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
16	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	4.651.532,92	4.168.986	4.839.946	5.052.522	5.301.635	5.492.776
Σ	Gesamtsumme						
Σ	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	11.542.973,22	11.920.272	12.853.411	13.163.049	13.534.807	13.794.714
Σ	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-10.418.318,08	-12.152.498	-12.935.781	-13.021.453	-13.257.618	-13.439.544
Σ	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	1.124.655,14	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170
Σ	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	11.542.973,22	12.382.272	13.362.411	13.684.049	14.067.807	14.339.714
Σ	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-10.418.318,08	-12.614.498	-13.444.781	-13.542.453	-13.790.618	-13.984.544
Σ	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	24.368,54	0	0	0	0	0
Σ	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	1.149.023,68	-232.226	-82.370	141.596	277.189	355.170

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.061,97	488.420	538.100	538.100	538.100	538.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604.444,28	1.661.740	1.721.860	1.753.880	1.820.940	1.817.440
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.549,94	448.650	431.450	330.750	337.150	340.650
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.467.819,41	5.406.189	6.126.143	6.415.745	6.657.529	6.869.068
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	146.853,00	151.200	155.600	161.102	165.130	169.258
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.725.789,78	2.662.115	2.862.380	2.828.605	2.914.100	2.964.330
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.787,41	31.958	48.458	48.458	48.358	48.358
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	270.571,51	215.290	204.590	204.590	204.690	204.690
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.749.877,30	11.065.562	12.088.581	12.281.229	12.685.997	12.951.894
10	830	Personalauszahlungen	-1.749.867,71	-2.112.140	-2.354.035	-2.422.125	-2.491.925	-2.564.125
11	831	Versorgungsauszahlungen	-206.242,23	-210.000	-213.000	-215.000	-217.000	-223.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.964,38	-2.640.890	-2.911.009	-2.596.109	-2.589.009	-2.583.399
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-470,05	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.096.948,58	-1.176.250	-1.545.070	-1.570.410	-1.606.520	-1.652.650
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.897.124,54	-4.064.224	-4.259.747	-4.356.942	-4.448.555	-4.537.014
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.962,86	-222.540	-179.955	-216.587	-216.739	-209.966
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.497,51	-20.120	-20.380	-20.330	-20.330	-20.330
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.215.077,86	-10.446.164	-11.483.196	-11.397.503	-11.590.078	-11.790.884
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.534.799,44	619.398	605.385	883.726	1.095.919	1.161.010
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.029.650,31	1.533.970	1.523.327	902.181	400.851	77.971
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>15.971,13</i>	<i>15.970</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	95.301,34	107.000	102.000	105.000	105.000	105.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788	108.788	527.088	108.788	108.788
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.233.739,23	1.749.758	1.734.115	1.534.269	614.639	291.759
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.129,81	-145.000	-1.028.200	-225.050	-135.000	-135.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.257.164,58	-2.296.000	-4.196.638	-2.179.000	-920.000	-430.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.419,82	-222.500	-745.500	-152.000	-356.000	-116.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48.383,86	-46.400	-46.500	-46.600	-46.700	-42.800
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.515.098,07	-2.709.900	-6.016.838	-2.602.650	-1.457.700	-723.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	718.641,16	-960.142	-4.282.723	-1.068.381	-843.061	-432.041
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	2.253.440,60	-340.744	-3.677.338	-184.655	252.858	728.969

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.984.530,22	41.800	2.000.000	1.413.717	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-576.830,61	-463.478	-403.233	-1.225.790	-377.406	-380.549
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-342.300,39	-421.378	-403.233	-812.073	-377.406	-380.549
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.407.699,61	-421.678	1.596.767	187.927	-377.406	-380.549
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	3.661.140,21	-762.422	-2.080.571	3.272	-124.548	348.420
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	736.906,41	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-680.914,26	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	55.992,15	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.166.641,27	2.393.441	2.998.093	917.521	920.793	796.246
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.717.132,36	-762.422	-2.080.571	3.272	-124.548	348.420
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	4.883.773,63	1.631.019	917.522	920.793	796.245	1.144.666
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	234.530,22	41.800	0	413.717	0	0
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	-234.530,22	-41.800	0	-413.717	0	0
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2022 richtig dargestellt.	0,00	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	41.003,82
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	24.000	24.000,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	7.388,36
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	6.500	5.197,96
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	166,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	4.251,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.100	68.200	73.668,57
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.100	40.200	62.855,55
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	11.000	15.000	10.813,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.600	134.800	90.316,76
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.260,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	113.600	134.800	86.295,84
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.489,83
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	271,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	81.400	0	10.009,08
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	45.000	0	0,00
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	37,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	25.000	0	820,00
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	11.400	0	3.777,08
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	0	0	5.000,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	375,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.700	156.700	113.046,78
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	82.600	71.290	76.430,95
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	23.600	22.250	33.795,83
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.800	1.780	2.820,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	700	61.380	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.750	45.450	61.538,28
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	25.000	21.500	23.326,44
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	10.000	8.000	10.853,57
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	500	0,00
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	300	294,20
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	600	1.000	650,60
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.300	14.461,67
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	13.380,00
	5380110	Erträge Herabsetzg./Aufl. Versorgungsrückstellung (Pensionsrückstellungen)	10.300	10.300	-2.411,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Aufl. Beihilferückstellung (Pensionsrückstellungen)	1.100	1.100	0,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	245,70
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	737,10
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	464.550	450.150	389.583,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.588.385	-1.463.800	-1.252.487,26

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.063.925	-1.009.800	-858.203,72
	6201010	Entgelte für Beschäftigte Rückstellungen LOGA	0	0	22.792,01
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.000	-4.500	-4.560,82
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-117.100	-107.200	-110.218,53
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-260.935	-209.300	-173.807,62
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-39.400	-23.200	-21.309,09
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-64.675	-61.400	-50.226,13
	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	0	-17.500	0,00
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	-29.154,11
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.750	-700	-1.116,21
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	-300	-556,31
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-14,38
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-16.500	-15.700	-15.379,33
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-200	-100	-24,75
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500	-1.000	-1.171,77
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-17.600	-12.600	-9.536,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-248.000	-245.000	-286.633,52
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-1.000	-819,77
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-212.000	-209.000	-194.275,75
	6460100	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-30.000	-30.000	-84.734,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-5.000	-5.000	-6.804,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.875	-622.665	-568.907,65
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-12.800	-12.750	-6.101,22
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-1.500	-2.500	-8.095,92
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.250	-6.000	-5.134,11
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-700	-500	-538,63
	6051000	Strom	-23.500	-25.500	-21.774,53
	6052000	Gas	-4.000	-3.500	-3.169,99
	6054000	Heizöl	-27.000	-28.000	-26.475,98
	6055000	Treibstoffe	-18.500	-21.000	-24.334,03
	6056000	Wasser	-2.000	-1.500	-1.821,51
	6057000	Abwasser	-3.350	-3.250	-3.196,46
	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.600	-2.700	-1.572,05
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.200	-2.100	-1.209,83
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.700	-5.000	-3.643,25
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	-800	0,00
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.800	-950	-3.678,06
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-800	-400	-201,86
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-48.200	-38.300	-41.329,23
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.500	-1.500	-261,49
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.150	-1.700	-237,43
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-20.994,36
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-357,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-28.200	-29.000	-28.191,57
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-67.000	-12.000	-9.838,76
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-8.000	-3.000	-1.227,86

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-38.500	-6.500	-4.862,63
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-34.500	-20.000	-30.987,81
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-10.063,95
	6166000	Wartungskosten	-16.300	-12.300	-12.268,85
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-438,25
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	-1.005,69
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-7.700	-7.700	-15.705,97
	6173000	Fremdreinigung	-9.000	-9.500	-11.214,04
	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-5.000	-1.849,25
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-7.000	-7.000	-4.335,02
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.050	-14.800	-8.328,68
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-18.000	-20.200	-24.222,02
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-22.425	-22.425	-22.260,84
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-6.000	-4.500	-4.600,82
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-4.600	-11.359,32
	6730000	Gebühren	-960	-510	-568,78
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.500	-3.500	-3.840,23
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-200	-191,60
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-13.178,80
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-63.200	-25.000	-4.955,78
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-42.000	-40.000	-40.021,85
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-4.950	-16.700	-4.025,96
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-5.300	-4.900	-4.113,11
	6820000	Porto und Versandkosten	-6.650	-8.450	-6.763,14
	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	-1.232,15
	6832000	Telefonkosten	-7.400	-7.500	-7.561,28
	6850000	Reisekosten	-5.950	-6.050	-4.072,30
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-50,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-26.400	-21.400	-20.297,70
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.300	-4.300	-5.008,79
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.100	-4.500	-5.541,45
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-18.700	-20.000	-12.707,57
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-587,07
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-14.400	-15.400	-12.795,32
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.950	-11.700	-11.612,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-22.950	-20.150	-18.563,54
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-11.440	-11.430	-9.232,52
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-5.098,44
14	66	Abschreibungen	-312.710	-460.130	-269.961,50
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	0	-161,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-19.000	-2.780	-1.818,94
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-103.700	-118.920	-103.520,64
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.900	-3.100	-1.294,30
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-17.700	-23.200	-17.890,70
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-116.000	-82.840	-92.346,71
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-6.300	-25.400	-27.155,16
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-790	-25.365,67

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-408,38
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-38.110	-203.100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.520	-8.450	-32.730,58
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.120	-1.050	-942,27
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	-16.201,20
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.300	-7.300	-6.516,51
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-104,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-8.936,60
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-30,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-259.100	-231.600	-199.449,99
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-259.100	-231.600	-199.449,99
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-470,05
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg., Stipendien	0	0	-470,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330	-1.570	-1.482,02
	7020000	Grundsteuer	-800	-1.020	-957,89
	7030000	Kfz-Steuer	-530	-550	-524,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.185.920	-3.033.215	-2.612.122,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.721.370	-2.583.065	-2.222.539,28
21	56, 57	Finanzerträge	5.900	9.900	6.928,81
	5710100	Bankzinsen	1.000	1.000	1.447,94
	5761000	Säumniszuschläge	1.000	5.000	1.549,50
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.600	3.643,80
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	86,00
	5765000	Verzugszinsen	0	0	32,97
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	168,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-21,50
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-21,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.900	9.900	6.907,31
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-470.450	-460.050	-396.512,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.185.920	3.033.215	2.612.144,07
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.715.470	-2.573.165	-2.215.631,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.825,43
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.675,43
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb. 800 €	0	0	150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	26.825,43
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.715.470	-2.573.165	-2.188.806,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	171.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	166.000	129.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	32.000	42.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	195.000	168.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.520.470	-2.405.165	-2.188.806,54

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	243.400	227.937,78	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	105.000	95.301,34	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	348.400	323.239,12	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	0	-110.000	0,00	-1.775.252	-912.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000	0	-203.500	-339.766,29	-3.396.985	-2.064.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-109.500	0	-174.000	-63.696,29	-1.427.495	-937.051
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-20.000	0,00	-110.000	-80.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-659.500	0	-487.500	-403.462,58	-6.599.732	-3.914.290
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-259.500	0	-139.100	-80.223,46	-6.599.732	-3.914.290
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Gemeindeorgane und deren Vertreter (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Bürgermeister, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher) mit Organisation des Sitzungswesens (Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung) Fraktionen Ortsrecht und Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen und Verordnungen, soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar) Städtepartnerschaften Repräsentationen und Ehrungen	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit ausreichende Informationen an die Zielgruppen Vermittlung eines positiven Images der Marktgemeinde Hilders nach außen	
Zielgruppen	Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung	
Kostenträger und -stellen	KTR 11110000 - Gemeindeorgane und Repräsentationen KST 11110990 - Gemeindeorgane allgemein KST 11110995 - Städtepartnerschaft Kachten (ab 2025)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	820,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	820,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.350	12.350	-261,46
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.166,74
	5380110	Erträge Herabsetzg./Aufl. Versorgungsrückstellung (Pensionsrückstellungen)	10.300	10.300	-2.411,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Aufl. Beihilferückstellung (Pensionsrückstellungen)	1.100	1.100	0,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	245,70
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	737,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.350	12.350	558,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.700	-195.000	-189.869,54
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-37.300	-57.400	-51.502,57
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-117.100	-107.200	-110.218,53
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-9.000	-11.600	-10.164,89
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-2.300	-3.700	-3.019,33
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-16.000	-15.100	-14.964,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-248.000	-245.000	-286.633,52
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-1.000	-819,77
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-212.000	-209.000	-194.275,75
	6460100	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-30.000	-30.000	-84.734,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-5.000	-5.000	-6.804,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.360	-58.650	-61.681,90
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-500	-593,27
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-500	-500	-3.088,03
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-81,69
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-1.700	0	-2.668,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.186,04
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	-33,29
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-42.000	-40.000	-40.021,85
	6820000	Porto und Versandkosten	-150	-150	-173,41
	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-1.899,90
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-50,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-100	-100	-38,12
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-3.000	-3.960,95
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.000	-4.000	-3.661,45
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-336,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-950	-950	-843,36
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-60	-50	-46,54

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	-1.570	-2.850	-424,67
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-400	-850	-424,67
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-1.170	-2.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-470,05
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg., Stipendien	0	0	-470,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-493.630	-501.500	-539.079,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-481.280	-489.150	-538.521,14
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.350	-12.350	-558,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	493.630	501.500	539.079,68
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-481.280	-489.150	-538.521,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-481.280	-489.150	-538.521,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-481.280	-489.150	-538.521,14

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	0	-3.000	0,00	-18.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000	0	-3.000	0,00	-18.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-3.000	0,00	-18.000	-15.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011119 GWG & BGA Gemeindeorgane	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zentrale Steuerung, Controlling Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Unfallmeldungen für Mitarbeiter*innen und ehrenamtlich Tätige, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Schwerbehindertenangelegenheiten, Reisekosten usw.) Organisationsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße Personalabrechnungen, zeitgerechte Bearbeitung von Personalstatistiken, Prüfung von Fördermöglichkeiten bei Beschäftigung von Mitarbeitenden mit Behinderung	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Gemeindeverwaltung, Personalrat, Mitarbeiter*innen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Schwerbehindertengesetz (SchwbG), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11120000 - Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten KST 11120990 - Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	25.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-95.300	-100.500	-125.359,92
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-57.600	-77.000	-82.748,77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-14.000	-15.500	-16.538,46
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-15.000	0	-13.986,46
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.500	-4.800	-5.253,59
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	0	-925,30
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-100	-100	-87,36
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-100	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-181,22
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.500	-3.000	-5.638,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.300	-30.600	-10.309,68
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-133,91
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-383,29
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-30,20
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.000	-6.000	-4.238,18
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-500	-500	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-55.000	-15.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.200	-1.000	-970,13
	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	-1.232,15
	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-230,80
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-68,32
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-5.500	-1.534,16
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-1.200	-1.200	-1.488,54
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.120	-1.050	-17.143,47
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.120	-1.050	-942,27
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	-16.201,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-100.000	-83.400	-75.273,59
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-100.000	-83.400	-75.273,59
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-263.720	-215.550	-228.086,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-238.720	-215.550	-228.086,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.000	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	263.720	215.550	228.086,66
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-238.720	-215.550	-228.086,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-238.720	-215.550	-228.086,66
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-238.720	-215.550	-228.086,66

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzverwaltung, Finanzstatistik
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmererei, Finanz- und Kassenstatistiken, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR, Controlling, Berichtswesen) Steuer- und Abgabenveranlagung (Grundbesitzabgaben, Gebühren, Beiträge) Gemeindekasse (Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung)	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, fristgerechte Einnahmeerhebung und Ausgabenleistung, Gewährleistung der Kassenliquidität, rechtzeitige Erstellung der Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse, ordnungsgemäße Verwaltung der Darlehen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11130000 - Finanzverwaltung KST 11130990 - Finanzverwaltung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	27,80
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	27,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.380,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	13.380,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	13.407,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-220.900	-208.400	-192.331,38
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-170.000	-165.100	-153.328,06
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-40.600	-33.200	-30.258,57
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-10.300	-10.100	-8.744,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.980	-34.480	-21.778,88
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-500	-374,27
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-84,88
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.200	-1.200	-1.642,75
	6730000	Gebühren	-500	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.418,96
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-200	-191,60
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-13.178,80
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	-500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-200	-200	-226,65
	6820000	Porto und Versandkosten	0	-2.000	-1.466,85
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-117,15
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-283,69
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-1.500	-713,28
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-80	-80	-80,00
14	66	Abschreibungen	-12.600	-11.290	-398,99
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-11.100	0	0,00
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-398,99
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.500	-11.290	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-30.000	-22.900	-12.932,88
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-30.000	-22.900	-12.932,88
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-299.480	-277.070	-227.442,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-299.380	-276.970	-214.034,33

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	5.900	9.900	6.928,81
	5710100	Bankzinsen	1.000	1.000	1.447,94
	5761000	Säumniszuschläge	1.000	5.000	1.549,50
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.600	3.643,80
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	86,00
	5765000	Verzugszinsen	0	0	32,97
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	168,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.900	9.900	6.928,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.000	-10.000	-20.336,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	299.480	277.070	227.442,13
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-293.480	-267.070	-207.105,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-293.480	-267.070	-207.105,52
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	45.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.000	45.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	46.000	45.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-247.480	-222.070	-207.105,52

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.500	0	-3.000	0,00	-150.910	-146.081
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500	0	-3.000	0,00	-150.910	-146.081
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-3.000	0,00	-150.910	-146.081

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011139 GWG & BGA Finanzverwaltung	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften (bebautes und unbebautes Grundvermögen soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar) Grundstücksan- und -verkäufe Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Vertragsabwicklungen Bauserviceleistungen	
Allgemeine Ziele	effektive Durchführung der Grundstücksgeschäfte, zeitnahe Abrechnung der Mietnebenkosten, regelmäßige Anpassung der Miet- und Pachtverträge an marktübliches Niveau, kostengünstige Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften	
Zielgruppen	Bauplatzbewerber*innen, Gewerbetreibende, Mieter*innen, Pächter*innen, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betriebskostenverordnung (BetrKV), Miet- und Pachtverträge, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11140000 - Bau- und Liegenschaftsverwaltung KST 11140010 - Gemeindezentrum Hilders (Rathaus, Wohnungen, Kiosk, Rathausplatz, Handwerkerhof) KST 11140990 - Bau- und Liegenschaftsverwaltung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	36.586,32
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	24.000	24.000,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	7.388,36
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	6.500	5.197,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.049,95
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	1.219,47
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	830,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	0	0,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	45.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.400	12.440	7.526,95
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.400	6.190	7.526,95
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	6.250	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	29.500	43.159,43
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	25.000	21.500	23.326,44
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	10.000	8.000	10.853,57
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	8.979,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	128.900	82.540	89.322,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-311.625	-294.200	-248.649,14
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-235.925	-233.100	-197.982,75
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-59.875	-46.800	-39.539,26
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-15.175	-14.200	-11.072,98
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-550	0	-54,15
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.550	-71.900	-82.499,91
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-500	-318,81
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-380,49
	6051000	Strom	-3.000	-3.000	-2.025,41
	6054000	Heizöl	-22.000	-22.000	-22.928,72
	6056000	Wasser	-1.300	-1.000	-1.289,30
	6057000	Abwasser	-2.000	-2.000	-1.905,42
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-902,37
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-563,82
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-67,11
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-51,69
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	-150,00
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-500	-219,20
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-357,00

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-55.000	-5.000	-9.520,67
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-809,60
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-1.068,70
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-10.009,56
	6166000	Wartungskosten	0	0	-119,60
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-438,25
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-69,19
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-664,50
	6173000	Fremdreinigung	-1.500	-1.500	-2.459,43
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.400	-1.400	-848,05
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-50	-50	-11,94
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.500	-4.500	-3.745,82
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-1.500	-10.152,02
	6730000	Gebühren	-100	-150	-78,18
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	-10.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-600	-600	-673,13
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-6,99
	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-936,33
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-15,90
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.584,20
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-9.000	-10.000	-7.625,29
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-503,22
14	66	Abschreibungen	-15.940	-20.740	-16.827,41
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	0	-161,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.800	-8.430	-7.849,20
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-230	-253,67
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	0	-1.213,13
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-790	-7.350,41
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-2.440	-11.290	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	-9.040,60
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-104,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-8.936,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-420	-420,00
	7020000	Grundsteuer	-200	-420	-420,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-437.415	-387.360	-357.437,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.515	-304.820	-268.114,41
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-128.900	-82.540	-89.322,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	437.415	387.360	357.437,06
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-308.515	-304.820	-268.114,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.675,43
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.675,43

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	26.675,43
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-308.515	-304.820	-241.438,98
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-308.515	-304.820	-241.438,98

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	0	11.179,95	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	100.000	95.151,34	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	350.000	0	100.000	106.331,29	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0	-100.000	0,00	-1.630.080	-813.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.399,51	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	-11.152,96	-21.000	-12.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-353.000	0	-103.000	-12.552,47	-1.751.080	-925.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	93.778,82	-1.751.080	-925.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN10000060 Michaelshof Unterbernhards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN99011149 GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernhards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.000,00	-353.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zuordnung, soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar: 1. Öffentlichkeitsarbeit, Hilderser Blättchen, Homepage 2. technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, Datenschutz) 3. Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen im Rahmen der Versicherungsverträge) 4. sonstige zentrale Dienste (Verwaltungsgebäude, Rathaus, Dienstfahrzeuge, zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten) 5. Hauptarchiv, zentraler Post- und Zustelldienst	
Allgemeine Ziele	attraktive Präsentation der Marktgemeinde nach außen, Bereitstellung einer zuverlässigen, anwenderfreundlichen EDV, weitere Optimierung der Verwaltungsprozesse mit EDV-Technik, Beibehaltung des arbeitssicherheitstechnischen Stands, Einkauf kostengünstiger Post- und Telekommunikationsdienste	
Zielgruppen	Mitarbeiter*innen und Einrichtungen der Gemeindeverwaltung, Geschäftspartner*innen, externe Behörden	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aufträge der Gemeindeorgane und Mitarbeitenden, Unfallverhütungsvorschriften, Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verträge mit Versicherungen und Lieferanten	
Kostenträger und -stellen	KTR 11150000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, zentrale Dienste, EDV, Rathaus KST 11150200 - Rathaus KST 11150300 - EDV, Datenschutz KST 11150500 - Hilderser Blättchen KST 11150990 - Zentraler Service allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.251,50
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	4.251,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	743,35
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	720,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	23,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.400	0	8.777,08
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	11.400	0	3.777,08
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	0	0	5.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.800	33.110	24.049,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.500	31.040	24.049,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	1.300	0	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	2.070	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	1.300	944,80
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	300	294,20
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	600	1.000	650,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.600	38.910	38.765,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.000	-86.200	-17.327,99
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-37.700	-36.800	-30.555,84
	6201010	Entgelte für Beschäftigte Rückstellungen LOGA	0	0	22.792,01
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-9.200	-9.200	-6.632,34
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-15.400	-15.000	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.500	-1.500	-1.031,91
	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	0	-17.500	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	-500	0,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-14,38
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-400	-500	-327,75
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	0	-24,75
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500	-1.000	-525,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-9.200	-3.700	-1.008,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.750	-118.750	-88.697,96
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-8.000	-8.000	-2.978,23
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-1.000	-2.000	-1.635,60
	6051000	Strom	-11.500	-13.500	-11.392,48
	6056000	Wasser	-150	-150	-116,19
	6057000	Abwasser	-300	-300	-233,59
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-200	-126,57
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	-92,67
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.300	-2.300	-2.175,34
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-100	-81,28

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-300	-297,40
	6081000	Reinigungsmaterial	-300	-300	-230,99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-1.000	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-3.000	0,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-1.500	-418,26
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.239,58
	6166000	Wartungskosten	-1.000	-1.000	-418,14
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-500	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-930,00
	6173000	Fremdreinigung	-500	-1.000	-426,11
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-250	-1.000	-245,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-6.000	-7.000	-4.616,96
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	-2.150,41
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-500	-61,33
	6730000	Gebühren	-300	-300	-220,32
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.200	-5.000	-2.787,60
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-750	-2.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-2.500	-2.000	-1.174,26
	6820000	Porto und Versandkosten	-6.000	-6.000	-4.511,35
	6832000	Telefonkosten	-6.000	-6.000	-6.330,51
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-53,37
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-26.300	-21.300	-20.259,58
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-1.000	-167,85
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-400	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	-1.757,00
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-595,08
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-492,41
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.000	-15.000	-13.636,10
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-8.500	-8.500	-6.846,40
14	66	Abschreibungen	-62.120	-90.590	-56.067,32
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-6.900	-1.250	-794,27
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-43.700	-55.230	-43.522,05
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-2.430	-2.274,91
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.800	-2.810	-3.730,24
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-5.745,85
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-8.220	-28.870	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-74.000	-71.800	-62.353,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-74.000	-71.800	-62.353,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-537,89
	7020000	Grundsteuer	-600	-600	-537,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-325.470	-367.940	-224.984,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.870	-329.030	-186.218,43
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.600	-38.910	-38.765,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	325.470	367.940	224.984,16
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-283.870	-329.030	-186.218,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-283.870	-329.030	-186.218,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	152.000	126.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	120.000	84.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	32.000	42.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	152.000	126.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-131.870	-203.030	-186.218,43

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-30.000	0	-30.000	-2.224,56	-590.110	-236.088
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-20.000	0,00	-110.000	-80.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	-2.224,56	-690.110	-336.088
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-2.224,56	-690.110	-336.088

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000320 Neugestaltung Homepage hilders.de	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelanmeldung HhPlan 2024 von Bürgermeister Ronny Gönkel für das Jahr 2025						
Summe Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99011159 GWG & BGA Gesamte Verwaltung	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Serviceleistungen Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Serviceleistungen und Angelegenheiten des Bauhofes (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar) wie z.B. Handwerkerservice, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Auf- und Abbauarbeiten, Transportleistungen, Überwachung und Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, Verkehrssicherung	
Allgemeine Ziele	pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständige Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten	
Zielgruppen	Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachämter, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11160000 - Bauhof KST 11160200 - Bauhofgebäude KST 11160300 - LKW KST 11160310 - Kommunaltraktor KST 11160320 - Teleskoplader/Gabelstapler KST 11160350 - KFZ und Anhänger KST 11160390 - Handgeräte und -maschinen KST 11160990 - Bauhof allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	166,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	166,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	32.626,61
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	30.000	32.363,52
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	243,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.000	22.250	33.795,83
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	22.300	22.250	33.795,83
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	700	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.315,51
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.315,51
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.500	52.750	70.903,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-374.300	-362.200	-315.371,62
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-282.600	-279.000	-220.109,39
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.000	-4.500	-4.560,82
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-69.600	-60.500	-46.214,92
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-17.100	-17.200	-14.297,50
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	-29.154,11
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-200	-200	-136,76
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-465,55
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-800	-800	-432,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.685	-51.285	-61.193,30
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.250	-1.000	-451,15
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-700	-500	-538,63
	6055000	Treibstoffe	-12.200	-15.000	-17.280,77
	6056000	Wasser	-300	-150	-158,92
	6057000	Abwasser	-350	-250	-256,87
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-5,14
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-546,68
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-249,88
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	-800	0,00
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.250	-750	-1.308,99
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-300	-300	-23,23
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-6.000	-3.000	-5.821,01
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.000	-1.000	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-250	-200	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-180,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-23.000	-10.000	-16.786,36
	6166000	Wartungskosten	-300	-300	0,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-936,50
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-5.000	-5.000	-4.090,47
	6173000	Fremdreinigung	-2.000	-1.500	-1.701,82
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-200	-200	0,00
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-175	-175	-19,54
	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44
	6832000	Telefonkosten	-400	-500	-347,64
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-245,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-356,08
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	8,01
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-900	-900	-857,90
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.450	-4.900	-4.870,07
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-4.095,22
14	66	Abschreibungen	-56.220	-54.300	-52.684,47
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.900	-3.030	-2.862,01
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-1.780	-1.167,61
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-41.600	-45.490	-48.654,85
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-10.220	-4.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530	-550	-524,13
	7030000	Kfz-Steuer	-530	-550	-524,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-496.735	-468.335	-429.773,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-473.235	-415.585	-358.869,57
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.500	-52.750	-70.903,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	496.735	468.335	429.773,52
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-473.235	-415.585	-358.869,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150,00
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb. 800 €	0	0	150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	150,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-473.235	-415.585	-358.719,57
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-3.000	-3.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-476.235	-418.585	-358.719,57

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	37.600	182.457,83	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	150,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	37.600	182.607,83	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-305.000	-305.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-49.500	0	-53.000	-2.127,79	-142.210	-120.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-49.500	0	-53.000	-2.127,79	-447.210	-425.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.500	0	-15.400	180.480,04	-447.210	-425.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000510 Dreiseitenkipper für Grasschnitt/Bauhof	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEKA Hessenkasse						
IN01000010 LKW Bauhof Hilders	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-111-630						
IN01000440 Laubsauger Bordwand Pritsche	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000450 Rasenmähertraktor Bauhof	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-47.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-9.400,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011169 GWG & BGA Bauhof	-6.000,00	-39.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	-39.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-6.000,00	-39.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.000,00	-39.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-9.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-6.000,00	-39.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.000,00	-49.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.400,00	-49.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1119	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Produktbeschreibung	Abwicklung der Personal- und Sachaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung gegenüber dem Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal.	
Allgemeine Ziele	Effiziente gemeinschaftliche Abwicklung von Verwaltungsaufgaben auf Ebene des Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal.	
Zielgruppen	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal	
Auftragsgrundlage	Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal, Zweckvereinbarung	
Kostenträger und -stellen	KTR 11190000 - Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal Personalgestellung KST 11190112 - Personalverwaltung GVV Ulstertal KST 11190113 - Finanzverwaltung GVV Ulstertal KST 11190115 - IT-Verwaltung GVV Ulstertal KST 11190223 - Standesamt GVV Ulstertal	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.600	95.800	47.992,85
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	105.600	95.800	47.992,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	105.600	95.800	47.992,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-104.600	-94.800	-46.393,79
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-80.300	-75.100	-36.884,45
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-19.400	-15.100	-7.322,77
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.900	-4.600	-2.186,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-105.600	-95.800	-46.393,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.599,06
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-105.600	-95.800	-47.992,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	105.600	95.800	46.393,79
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.599,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.599,06
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	1.599,06

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1211 Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Wahlen (Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren)	
Allgemeine Ziele	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahl, Umsetzung der Wahlergebnisse auf Gemeindeebene, zielgerechte Durchführung von Statistiken und Erhebungen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber*innen, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter*innen	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundes- und Landesstatistikgesetze	
Kostenträger und -stellen	KTR 12110000 - Wahlen KST 12110990 - Wahlen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	5.000	1.260,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.260,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.000	5.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	5.000	1.260,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-11.000	-9.186,55
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-516,20
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-3.287,41
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.000	-4.000	-2.570,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	-5.000	-2.319,81
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	-33,33
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-159,80
	6850000	Reisekosten	0	-100	-50,42
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-249,58
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.100	-11.000	-9.186,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.100	-6.000	-7.926,55
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.000	-5.000	-1.260,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.100	11.000	9.186,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.100	-6.000	-7.926,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.100	-6.000	-7.926,55

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.100	-6.000	-7.926,55

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG (Hundeverordnung Obdachlosenangelegenheiten, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz und -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflegschaftswesen) Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen Straßenverkehrsbehörde (ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk) Fischereiabgabe, Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffn	
Allgemeine Ziele	Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere im Straßenverkehr, Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften effektive Vorgangsbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten und sonstigen Antragsverfahren Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung	
Zielgruppen	natürliche und juristische Personen im Gebiet der Marktgemeinde Hilders, Veranstaltungsteilnehmer*innen, Gewerbetreibende, Besucher*innen Personen und Fahrzeuge die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hundeverordnung (HundeVO), Gaststättengesetz (GastG), Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (SpielV), Gewerbeordnung (GewO), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) und weitere Spezialgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), (Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 12210000 - Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung KST 12210990 - Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung allgemein KST 12210995 - Verkehrsüberwachung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	25.000	19.319,52
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	8.506,50
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	11.000	15.000	10.813,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	1.616,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	1.616,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.000	25.000	20.935,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.400	0	0,00
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-50.200	0	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-12.100	0	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.700	-19.350	-22.892,70
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-250	0	-137,20
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-500	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-54,39
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	0	0	-9.550,00
	6173000	Fremdreinigung	-500	-500	-336,18
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-6.000	-3.812,21
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.900	-2.100	-2.235,90
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-1.200	-699,72
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	-23,88
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	-2.168,18
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.000	-2.000	-2.089,68
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-200	-500	-616,12
	6820000	Porto und Versandkosten	-400	-300	-406,55
	6850000	Reisekosten	-250	-250	-401,33
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700	-700	-361,36
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-9,39
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-9,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-6.216,51
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.300	-6.300	-6.216,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-94.400	-25.650	-29.118,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.400	-650	-8.183,08

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-21,50
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-21,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-21,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.000	-25.000	-20.935,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	94.400	25.650	29.140,10
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.400	-650	-8.204,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-71.400	-650	-8.204,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-71.400	-650	-8.204,58

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Meldewesen (An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausweise und Pässe, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Kirchenaustritte, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten) Personenstandswesen über den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal (Standesamt, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebotes, bedarfsgerechte Öffnungszeiten im Bürgerbüro Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweis aller personenbezogener Daten im Rahmen des GVV Ulstertal, Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders und weitere Personen die in Hilders heiraten wollen	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweis- und Passgesetz (PAuswG), Rechtsverordnungen und Erlasse, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 12230000 - Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen KST 12230990 - Bürgerservice und Meldewesen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	37.747,20
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	37.747,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	5,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	30.000	37.752,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-145.600	-109.000	-105.798,72
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-111.800	-86.300	-84.270,28
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-27.000	-17.400	-16.908,94
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-6.800	-5.300	-4.619,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.200	-27.200	-36.600,79
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-1.500	-959,95
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-20.994,36
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-7.000	-4.000	-14.201,30
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-397,39
	6850000	Reisekosten	-200	-200	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-47,79
14	66	Abschreibungen	-700	-670	-5,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-200	0	-5,00
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-500	-670	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-55.100	-53.500	-48.890,52
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-55.100	-53.500	-48.890,52
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-231.600	-190.370	-191.295,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.600	-160.370	-153.542,83
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.000	-30.000	-37.752,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	231.600	190.370	191.295,03
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-201.600	-160.370	-153.542,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-201.600	-160.370	-153.542,83
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-201.600	-160.370	-153.542,83

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	0,00	-11.500	-8.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-11.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-11.500	-8.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99012239 GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz, Technische Hilfeleistung
Produkt	1261	Brandschutz, Technische Hilfeleistung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Feuerwehren inkl. Feuerwehrhäuser nebst Fahrzeugen und Ausrüstung (Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen) Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Abrechnung von Einsätzen inkl. Verdienstausschlägen der Einsatzkräfte Technische Hilfe für Dritte (Brandsicherheitsdienst, Unfallhilfe etc.)	
Allgemeine Ziele	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen, schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere und an Sachen und der Umwelt	
Zielgruppen	Bevölkerung und Angehörige der Feuerwehr	
Auftragsgrundlage	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), weitere Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Ortsrecht	
Kostenträger und -stellen	KTR 12610000 - Brandschutz, Technische Hilfeleistung KST 12610010 - Feuerwehrgerätehaus Hilders KST 12610011 - Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders KST 12610012 - Mannschaftstransportwagen MTW (1-19) Hilders KST 12610013 - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (1-22) Hilders KST 12610014 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (1-46) Hilders KST 12610015 - Gerätewagen Gefahrgut GW-G1 (1-55) Hilders KST 12610016 - Schlauchwagen SW 1000 (1-61) Hilders KST 12610017 - Gerätewagen Logistik GW-L (1-64) Hilders KST 12610020 - Feuerwehrgerätehaus Batten KST 12610021 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (2-47) Batten KST 12610030 - Feuerwehrgerätehaus Brand KST 12610031 - Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TSF-W (3-48) Brand KST 12610040 - Feuerwehrgerätehaus Dietges KST 12610041 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (4-47) Dietges KST 12610070 - Feuerwehrgerätehaus ELU (Eckweisbach, Liebards, Unterbernards) KST 12610071 - Löschgruppenfahrzeug LF8/6 (9-42) ELU KST 12610072 - Löschgruppenfahrzeug LF10 (9-43) ELU [bis 04/2024 TSF (9-47) ELU] KST 12610080 - Feuerwehrgerätehaus Rupsroth KST 12610081 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (13-47) Rupsroth KST 12610090 - Feuerwehrgerätehaus Simmershausen KST 12610091 - Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TSF-W (14-48) Simmershausen KST 12610092 - Mannschaftstransportwagen MTW (14-19) Simmershausen KST 12610110 - Feuerwehrgerätehaus Wickers KST 12610111 - Löschgruppenfahrzeug LF 16-KatS (17-45) Wickers KST 12610112 - Mannschaftstransportwagen MTW (17-19) Wickers KST 12610990 - Brandschutz allgemein KST 12610995 - Technische Hilfeleistung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	16.574,05
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	16.574,05
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.028,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.000	4.000	4.000,00
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	28,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	412,00
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	37,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	375,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.500	88.900	47.670,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	50.700	34.060	44.850,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.800	1.780	2.820,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	53.060	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	500	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.500	107.700	68.684,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.960	-13.500	-11.385,16
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-500	0	-821,61
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-160	0	-227,47
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-9.000	-8.200	-7.322,63
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	-300	-556,31
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	-5.000	-2.457,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.250	-198.450	-174.065,98
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-550	-750	-89,38
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-5.000	-5.000	-3.919,18
	6051000	Strom	-9.000	-9.000	-8.356,64
	6052000	Gas	-4.000	-3.500	-3.169,99
	6054000	Heizöl	-5.000	-6.000	-3.547,26
	6055000	Treibstoffe	-6.300	-6.000	-7.053,26
	6056000	Wasser	-250	-200	-257,10
	6057000	Abwasser	-700	-700	-800,58
	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-537,97
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	-1.000	-6,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-1.069,23
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-550	-200	-2.369,07
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	0	-15,46
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-42.000	-35.000	-35.060,82

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-30,50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-18,23
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-23.500	-25.000	-22.953,57
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-3.000	-318,09
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.500	0	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-35.000	-3.000	-2.374,35
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-11.500	-10.000	-14.201,45
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	0,00
	6166000	Wartungskosten	-15.000	-11.000	-11.731,11
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-700	-700	-471,00
	6173000	Fremdreinigung	-4.500	-5.000	-6.290,50
	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-5.000	-1.849,25
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-148,98
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-19.000	-19.000	-18.436,20
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	0	-855,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-1.400	-446,25
	6730000	Gebühren	0	0	-196,84
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.200	-2.200	-1.936,28
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	-500	-419,49
	6820000	Porto und Versandkosten	-100	0	-38,19
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-883,13
	6850000	Reisekosten	-400	-400	-138,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-262,50
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-1.880,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-6.000	-6.017,70
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.819,72
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.500	-6.800	-6.741,93
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.000	-4.200	-4.084,08
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-1.300	-1.300	-771,04
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-500,00
14	66	Abschreibungen	-163.560	-279.690	-143.544,25
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-600	-680	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-49.300	-52.230	-49.287,38
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.900	-3.100	-1.294,30
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.200	-18.760	-14.194,51
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-74.400	-37.350	-43.691,86
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.100	-22.590	-22.206,79
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-12.269,41
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-14.060	-144.980	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-330,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-300,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-30,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-431.770	-492.640	-329.325,39

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-361.270	-384.940	-260.641,34
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-70.500	-107.700	-68.684,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	431.770	492.640	329.325,39
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-361.270	-384.940	-260.641,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-361.270	-384.940	-260.641,34
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-361.270	-384.940	-260.641,34

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	205.800	34.300,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	50.000	0	210.800	34.300,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-10.000	0,00	-145.172	-99.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000	0	-203.500	-338.366,78	-2.891.985	-1.559.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-23.500	0	-81.000	-48.190,98	-493.764	-398.882
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-223.500	0	-294.500	-386.557,76	-3.530.921	-2.058.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.500	0	-83.700	-352.257,76	-3.530.921	-2.058.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000460 Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	-3.500,00	-50.000,00	0,00	-75.720,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-3.500,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
IN01000470 Defibrillator Voraushelfergruppe Hilders	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000520 Anbau Feuerwehstützpunkt Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
IN01000660 Notstromaggregat Feuerwehstützpunkt Hilders	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000080 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Batten	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.120,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.880,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
IN07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-126-020						
IN07000100 Sirenenanlage Eckweisbach	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00
IN07000108 Sirenenanlage Unterbernhards	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00
IN07000110 Mannschaftstransportwagen MTW (9- 19) ELU	0,00	-70.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000120 Parkplätze DGH Liebards für Feuerwehr	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschwerden von Feuerwehr bei Einsätzen nicht genügend Parkmöglichkeiten						
IN08000060 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (13- 48) Rupsroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN11000070 TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000100 Sirenenanlage Wickers	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-279.500,00	-200.000,00	0,00	-640.050,00	-150.000,00	-150.000,00
Summe Einzahlungen	210.800,00	50.000,00	0,00	574.830,00	80.880,00	3.000,00
Summe	-68.700,00	-150.000,00	0,00	-65.220,00	-69.120,00	-147.000,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99012619 GWG & BGA Brandschutz	-15.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-15.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-15.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-10.500,00	-60.000,00	0,00	-75.720,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.120,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards	-63.000,00	-90.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	70.800,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-15.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-294.500,00	-223.500,00	0,00	-655.050,00	-165.000,00	-165.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	210.800,00	50.000,00	0,00	574.830,00	80.880,00	3.000,00
Gesamtsumme	-83.700,00	-173.500,00	0,00	-80.220,00	-84.120,00	-162.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	49.932,98
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	0	261,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	500	481,51
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	49.140,86
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	49,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	450,30
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	450,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.500	50.383,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.660	-55.960	-45.818,76
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-33.600	-33.600	-27.972,94
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-700	0	-165,00
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-31,80
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-23,01
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-242,00
	6051000	Strom	0	0	-419,90
	6052000	Gas	0	0	-113,45
	6056000	Wasser	0	0	-45,32
	6057000	Abwasser	-800	-800	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-1.000	-2.484,98
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-35,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-116,27
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-3.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-263,09
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-153,55
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-1.620,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-380,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	-100	-372,29
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	0,00
	6174000	Verpflegungskosten	-200	-200	-26,92
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	-9.000	-5.838,24
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-200,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	0	0	-680,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-489,40
	6730000	Gebühren	0	0	-25,00
	6850000	Reisekosten	0	0	-69,36
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	-2.000	-792,55

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-275,33
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-23,36
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.960	-2.960	-2.960,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.500	-2.537,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.500	-2.537,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-48,42
	7363100	Abwasserabgabe	0	0	-48,42
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-69.160	-61.460	-48.404,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.660	-10.960	1.979,10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.500	-50.383,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.160	61.460	48.404,18
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.660	-10.960	1.979,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.660	-10.960	1.979,10
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-48.660	-40.960	1.979,10

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung von Büchereien zur Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Einwohner der Marktgemeinde Hilders	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Büchereien zur Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebotes zur Förderung des Lesens als sinnvolles Freizeitangebot	
Zielgruppen	Büchereien in freier Trägerschaft (Hilders, Batten und Simmershausen)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 27210000 - Büchereien KST 27210990 - Büchereien allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-1.000	-165,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-700	0	-165,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.650,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-1.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.200	-3.500	-1.815,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.200	-3.500	-1.815,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.200	3.500	1.815,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.200	-3.500	-1.815,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-11.200	-3.500	-1.815,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-11.200	-3.500	-1.815,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Chroniken Heimatfest (Organisation und Durchführung des traditionellen Heimatfestes der Marktgemeinde Hilders durch freiwillige Helfer und Helferinnen unter dem Motto "mit dem Bürger - für den Bürger" jeweils am 2 Augustwochenende)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes, nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens und des ehrenamtlichen Engagements in der Marktgemeinde Hilders	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, ortsansässige Vereine, Kulturinteressierte, Tourist*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 28110000 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen KST 28110010 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders KST 28110990 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen allgemein KST 28110995 - Weihnachtsbeleuchtung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	49.932,98
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	0	261,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	500	481,51
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	49.140,86
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	49,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	450,30
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	450,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.500	50.383,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.960	-54.960	-45.653,76
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-33.600	-33.600	-27.972,94
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-31,80
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-23,01
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-242,00
	6051000	Strom	0	0	-419,90
	6052000	Gas	0	0	-113,45
	6056000	Wasser	0	0	-45,32
	6057000	Abwasser	-800	-800	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-2.484,98
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-35,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-116,27
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-3.000	-3.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-263,09
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-153,55
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-1.620,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-380,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	-100	-372,29
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	0,00
	6174000	Verpflegungskosten	-200	-200	-26,92
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	-9.000	-5.838,24
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-200,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	0	0	-680,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-489,40
	6730000	Gebühren	0	0	-25,00
	6850000	Reisekosten	0	0	-69,36
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	-2.000	-792,55
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-275,33

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-23,36
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.960	-2.960	-2.960,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-887,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-887,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-48,42
	7363100	Abwasserabgabe	0	0	-48,42
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-57.960	-57.960	-46.589,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.460	-7.460	3.794,10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.500	-50.383,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.960	57.960	46.589,18
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.460	-7.460	3.794,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-7.460	-7.460	3.794,10
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-37.460	-37.460	3.794,10

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000690 Festanschluss Weindorf	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99028119 GWG & BGA Heimatfest	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.619,20
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	3.500	3.500	3.599,50
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	19,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	315.000	319.000	292.203,03
	5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0	0	2.409,29
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	300.000	280.000	277.666,04
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	15.000	39.000	12.127,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.190	26.560	17.029,66
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.000	1.280	2.635,71
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.700	14.250	12.662,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.900	1.600	1.731,95
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.590	9.430	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	147,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	0	60,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	87,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	341.690	349.060	312.998,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-600	-2.400	-4.579,08
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-500	-1.800	-3.726,90
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-600	-852,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.600	-51.970	-32.421,70
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-500	0,00
	6051000	Strom	-1.500	-800	-1.748,96
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-1.340,10
	6057000	Abwasser	0	0	-192,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.036,68
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-126,24
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-1.907,34
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-278,76
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-34,64
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-26.000	-5.137,40
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	-4.100	-2.685,11
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-885,50
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-231,48
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.500	-7.500	-11.291,70
	6166000	Wartungskosten	-2.600	-2.600	-1.537,13
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-300	-300	-188,40
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-934,43

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	-600	-537,23
	6702000	Pachten	-400	-700	-343,39
	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-6,99
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-9,50
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-860	-1.130	-684,71
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-782,98
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-397,59
14	66	Abschreibungen	-68.680	-79.570	-38.355,59
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-26.360	-23.418,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.900	-8.800	-3.203,42
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.300	-1.260	-6.223,17
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-2.440	-2.677,01
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	-3.220	-2.833,49
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-30.680	-37.490	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.462.250	-1.113.500	-1.164.276,45
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-25.000	-27.957,47
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.437.250	-1.088.500	-1.136.318,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.570.520	-1.247.830	-1.239.995,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.228.830	-898.770	-926.996,93
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-341.690	-349.060	-312.998,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.570.520	1.247.830	1.239.995,82
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.228.830	-898.770	-926.996,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.456,89
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-2.456,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.456,89
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.228.830	-898.770	-929.453,82
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.228.830	-898.770	-929.453,82

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.650	0	0	208.239,71	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	262.415	0	107.765	316.004,71	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.000	0	0	-655,00	-133.000	-133.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-161.500	0	0	97,38	-1.168.449	-1.091.269
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-32.500	0	-11.000	0,00	-1.052.500	-755.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000	0	0	0,00	-946.000	-682.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-323.295
	Summe Auszahlungen	-434.765	0	-118.765	-108.322,62	-3.000.539	-2.303.064
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.350	0	-11.000	207.682,09	-3.000.539	-2.303.064

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Sicherung ausreichender Plätze in sozialen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 31520000 - Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige Menschen KST 31520010 - DRK Seniorenzentrum St. Kilian, Hilders	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-323.295
	Summe Auszahlungen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-323.295
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-646.590	-323.295

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen (Ausleihungen) an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen zur Unterstützung der Beseitigung von Notlagen	
Zielgruppen	Verbände und Organisationen die durch Beratung und Unterstützung hilfsbedürftige Personen in Notsituationen betreuen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 33110000 - Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege KST 33110990 - Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-12.500	-7.500,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.500	-12.500	-7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.500	-12.500	-7.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.500	-12.500	-7.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.500	12.500	7.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.500	-12.500	-7.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-9.500	-12.500	-7.500,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-9.500	-12.500	-7.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln, Kontakte untereinander fördern	
Zielgruppen	Senior*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 35110000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit KST 35110990 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.518,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	0	1.518,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.518,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-3.332,32
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	0	-2.663,58
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	0	-668,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-943,93
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-934,43
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-9,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-3.841,36
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-3.841,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.000	-10.000	-8.117,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-10.000	-6.599,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-1.518,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.000	10.000	8.117,61
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.000	-10.000	-6.599,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.000	-10.000	-6.599,61
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-10.000	-10.000	-6.599,61

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen, Ferienfreizeiten, Ferienaktivwochen Zusatzfahrten Schulbus Bereitstellung eines Vereins- und Jugendbusses	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines sinnvollen Angebotes für Freizeitbeschäftigungen, Förderung von Ferienfreizeiten, Förderung von Vereinen und Jugendgruppen durch Bereitstellung eines Vereins- und Jugendbusses	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 36210000 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen KST 36210200 - Vereins- und Jugendbus KST 36210990 - Förderung von jungen Menschen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	911,20
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	1.500	891,50
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	19,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	0	60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	971,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090	-3.090	-2.736,76
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-1.340,10
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-278,76
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-231,48
	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-782,98
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-6.000	-1.287,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-6.000	-1.287,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.480	-9.480	-4.386,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.980	-7.980	-3.415,56
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.500	-1.500	-971,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.480	9.480	4.386,76
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.980	-7.980	-3.415,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.980	-7.980	-3.415,56
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.980	-7.980	-3.415,56

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen der freien Trägern und der Kindertagespflege Kostenerstattungen für Kindertagesstättenplätze an und von anderen Kommunen im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes	
Allgemeine Ziele	Förderung der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze, Gewährleistung einer hochwertigen pädagogischen Betreuung, integrative Betreuung aller Kinder im Rahmen der personellen und räumlichen Möglichkeiten	
Zielgruppen	Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit, freie Träger der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Betriebskostenvereinbarungen mit den freien Trägern	
Kostenträger und -stellen	KTR 36510000 - Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen KST 36510010 - KiTa Hilders KST 36510060 - KiTa Eckweisbach KST 36510090 - KiTa Simmershausen KST 36510200 - sonstige Kindertagesstätten in and. Kommunen KST 36510300 - Kindertagespflege KST 36510990 - Kindertagesstätten allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	315.000	319.000	292.203,03
	5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0	0	2.409,29
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	300.000	280.000	277.666,04
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	15.000	39.000	12.127,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.990	21.680	14.981,71
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.700	840	2.319,71
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.700	14.250	12.662,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.590	6.590	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	335.990	340.680	307.184,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-29.300	-7.002,85
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	0	0,00
	6051000	Strom	-300	-300	-471,55
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-400,15
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-34,64
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-21.000	-523,52
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-4.000	-2.685,11
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-885,50
	6166000	Wartungskosten	-2.600	-2.600	-1.537,13
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-6,99
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-600	-900	-458,26
14	66	Abschreibungen	-49.260	-55.220	-27.223,36
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-26.360	-23.418,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-900	-1.120	-971,37
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	-3.220	-2.833,49
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-21.760	-24.520	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.440.750	-1.085.000	-1.151.648,09
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-25.000	-27.957,47
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.415.750	-1.060.000	-1.123.690,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.505.510	-1.169.520	-1.185.874,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.169.520	-828.840	-878.689,56
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-335.990	-340.680	-307.184,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.505.510	1.169.520	1.185.874,30
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.169.520	-828.840	-878.689,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.456,89
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-2.456,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.456,89
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.169.520	-828.840	-881.146,45
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.169.520	-828.840	-881.146,45

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	207.239,71	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	207.239,71	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-655,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	97,38	-799.061	-777.113
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-12.000	0	0	0,00	-946.000	-682.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000	0	0	0,00	-946.000	-682.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.000	0	0	-557,62	-1.745.061	-1.459.113
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	206.682,09	-1.745.061	-1.459.113

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000630 Schaffung Sozialraum Kita Hilders	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
IN01000640 PV-Anlage Kita Hilders in Kombi mit neuer Lüftung	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-20.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-40.000,00	0,00
IN01000650 Lüftung KiTa Hilders in Kombi mit PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00
IN06000120 Fundament und Anschlussarbeiten zum Container KiGa	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00	-240.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00	-220.000,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-220.000,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00	-240.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00	-220.000,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	144.000	132.561,87
	5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0	0	2.409,29
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	150.000	130.000	130.152,58
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	14.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.700	14.250	14.262,71
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.000	0	1.600,71
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.700	14.250	12.662,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	163.700	158.250	146.824,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-17.000	-5.181,44
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-34,64
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-10.000	-84,97
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-4.000	-2.685,11
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-885,50
	6166000	Wartungskosten	-2.500	-2.500	-1.491,22
14	66	Abschreibungen	-26.600	-33.140	-26.294,59
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-26.360	-23.418,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	-40	-42,60
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	-3.220	-2.833,49
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	0	-3.520	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-800.000	-560.000	-617.703,53
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-800.000	-560.000	-617.703,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-836.100	-610.140	-649.179,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-672.400	-451.890	-502.354,98
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-163.700	-158.250	-146.824,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	836.100	610.140	649.179,56
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-672.400	-451.890	-502.354,98

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.456,89
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-2.456,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.456,89
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-672.400	-451.890	-504.811,87
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-672.400	-451.890	-504.811,87

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000630 Schaffung Sozialraum Kita Hilders	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
IN01000640 PV-Anlage Kita Hilders in Kombi mit neuer Lüftung	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-20.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-40.000,00	0,00
IN01000650 Lüftung KiTa Hilders in Kombi mit PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-240.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-220.000,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-220.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-240.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-220.000,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000	140.000	127.452,32
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	120.000	120.000	119.962,52
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	10.000	20.000	7.489,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.290	7.430	719,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	700	840	719,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.590	6.590	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.290	147.430	128.171,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-5.400	-1.381,12
	6051000	Strom	-300	-300	-471,55
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-400,15
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-438,55
	6166000	Wartungskosten	0	0	-15,30
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-6,99
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-48,58
14	66	Abschreibungen	-21.660	-21.080	-928,77
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-900	-1.080	-928,77
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-20.760	-20.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-545.950	-430.000	-442.494,09
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-545.950	-430.000	-442.494,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-573.010	-456.480	-444.803,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-435.720	-309.050	-316.632,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-137.290	-147.430	-128.171,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	573.010	456.480	444.803,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-435.720	-309.050	-316.632,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-435.720	-309.050	-316.632,66
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-435.720	-309.050	-316.632,66

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN06000120 Fundament und Anschlussarbeiten zum Container KiGa	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	32.188,84
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	30.000	30.000	27.550,94
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.000	5.000	4.637,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.000	35.000	32.188,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-6.900	-440,29
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-6.000	0,00
	6166000	Wartungskosten	-100	-100	-30,61
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-500	-800	-409,68
14	66	Abschreibungen	-1.000	-1.000	0,00
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.000	-1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-69.800	-70.000	-63.493,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-69.800	-70.000	-63.493,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-71.400	-77.900	-63.933,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.400	-42.900	-31.744,45
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.000	-35.000	-32.188,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.400	77.900	63.933,29
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.400	-42.900	-31.744,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-36.400	-42.900	-31.744,45
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-36.400	-42.900	-31.744,45

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Jugendräume in eigenen Einrichtungen, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Jugendzeltplätze und ähnliche Anlagen	
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Betrieb von Jugendräumen, Bereitstellung, Unterhaltung und Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich, Förderung, Entwicklung und Erhaltung körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Wohnumfeldverbesserung	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Bebauungspläne der Marktgemeinde Hilders, Spielplatznormen (u.a. DIN EN 1176/1177)	
Kostenträger und -stellen	KTR 36610000 - Jugendräume, Spielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze KST 36610990 - Jugendräume allgemein KST 36610991 - Spielplätze allgemein KST 36610992 - Bolzplätze allgemein KST 36610993 - Zeltplätze allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.190,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	2.000	2.000	1.190,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.200	4.880	2.047,95
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	300	440	316,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.900	1.600	1.731,95
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	2.840	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	87,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	87,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.200	6.880	3.324,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-600	-2.400	-1.246,76
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-500	-1.800	-1.063,32
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-600	-183,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.010	-19.580	-21.738,16
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	0,00
	6051000	Strom	-1.200	-500	-1.277,41
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6057000	Abwasser	0	0	-192,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-636,53
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-126,24
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-1.907,34
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-4.613,88
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.500	-7.500	-11.291,70
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-300	-300	-188,40
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	-600	-537,23
	6702000	Pachten	-400	-700	-343,39
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-260	-230	-226,45
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-397,59
14	66	Abschreibungen	-19.420	-24.350	-11.132,23
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.000	-7.680	-2.232,05
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.300	-1.260	-6.223,17
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-2.440	-2.677,01
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-8.920	-12.970	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.030	-46.330	-34.117,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.830	-39.450	-30.792,20
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.200	-6.880	-3.324,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.030	46.330	34.117,15
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-35.830	-39.450	-30.792,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-35.830	-39.450	-30.792,20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-35.830	-39.450	-30.792,20

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.650	0	0	1.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	154.650	0	0	1.000,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.000	0	0	0,00	-133.000	-133.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-161.500	0	0	0,00	-369.388	-314.156
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-20.500	0	-11.000	0,00	-106.500	-73.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-315.000	0	-11.000	0,00	-608.888	-520.656
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.350	0	-11.000	1.000,00	-608.888	-520.656

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030						
IN05000040 Neuanlage Spielplatz Dörmbach/Harbach	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010						
IN05000010 Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	0,00	-48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	154.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-129.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99036619 GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	-11.000,00	-20.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-11.000,00	-20.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	-11.000,00	-20.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.000,00	-20.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhardts	0,00	-48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-11.000,00	-20.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.000,00	-315.000,00	0,00	-11.000,00	-61.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	154.650,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Gesamtsumme	-11.000,00	-160.350,00	0,00	-11.000,00	-16.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.700	243.200	807,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	242.700	241.200	807,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	8.700	9.205,15
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	4.018,23
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	5.186,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	141.400	136.400	119.844,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	8.400,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	130.000	125.000	111.444,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.270	99.460	61.042,81
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.600	61.030	61.042,81
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	35.670	38.430	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.300	36.300	627,67
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	700	627,67
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	35.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	524.370	524.060	191.526,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-334.400	-271.300	-183.822,64
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-254.500	-213.000	-146.114,34
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-63.600	-43.500	-29.224,96
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-14.500	-12.800	-7.864,47
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	0	-140,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-1.000	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-75,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-403,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.147	-412.360	-139.780,14
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	-500	-12,92
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-25,14
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-2.100	-8.100	-233,21
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-1.090,41
	6051000	Strom	-33.000	-33.000	-6.937,75
	6054000	Heizöl	-50.000	-80.000	-33.198,93
	6054100	Feste Brennstoffe	-10.000	-25.000	-4.993,08
	6055000	Treibstoffe	-400	-400	-562,40
	6056000	Wasser	-13.000	-13.000	-466,68
	6057000	Abwasser	-18.000	-18.000	-1.264,47
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.800	-5.800	-3.970,13
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-432,60

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.250	-2.250	-461,20
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-1.000	-342,36
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	-61,86
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-400	-496,52
	6081000	Reinigungsmaterial	-2.000	0	-50,02
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-71,21
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.500	-6.500	-4.303,52
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-23,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-31.000	-27.000	-3.221,97
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-40.000	-640,30
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-400	-400	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-23.000	-23.000	-7.554,81
	6166000	Wartungskosten	-24.000	-24.000	-11.324,36
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-900	-16.312,64
	6171000	Aufwendungen für Fremidentsorgung, Müllgebühren	-1.700	-1.550	-1.548,00
	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-40.000	-3.543,33
	6174000	Verpflegungskosten	0	0	-46,00
	6175000	Hausmeisterdienste	-14.500	-12.500	-12.527,78
	6177000	Laboruntersuchungen	-4.000	-3.500	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.500	-1.500	-66,93
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-850,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.100	-8.100	-6.426,94
	6702000	Pachten	-527	-430	-418,02
	6730000	Gebühren	-800	-60	-423,10
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-700	-357,60
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-2.456,25
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	0	-48,50
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-3,95
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-424,44
	6850000	Reisekosten	-3.000	-3.000	-144,72
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-8.000	-512,50
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-31,21
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.250	-1.250	-2.001,64
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-603,33
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.820	-9.420	-9.024,88
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-269,53
14	66	Abschreibungen	-188.140	-147.830	-140.821,23
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-2.070	-4.974,67
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	-590	-13.211,79
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-112.100	-118.970	-111.392,15
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.500	-390	-391,88
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.800	-6.860	-5.451,09
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	0	0,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-5.399,65
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-67.640	-18.950	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.500	-10.500	-10.574,95

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.500	-10.500	-10.574,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.280,64
	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-918.487	-848.290	-481.279,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-394.117	-324.230	-289.752,97
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.370	-524.060	-191.526,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	918.487	848.290	481.279,60
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-394.117	-324.230	-289.752,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-394.117	-324.230	-289.752,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-394.117	-324.230	-289.752,97

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.100	0	65.000	1.019.383,81	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	71.100	0	65.000	1.019.383,81	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.602,56	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-773.729,28	-2.719.398	-2.669.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-262.000	0	-7.000	-10.294,12	-798.245	-530.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-262.000	0	-177.000	-786.625,96	-3.527.643	-3.210.483
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.900	0	-112.000	232.757,85	-3.527.643	-3.210.483

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung, Sportlerehrungen Förderung des Baues und Betriebs von vereinseigenen Sportanlagen Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine	
Allgemeine Ziele	ideelle, materielle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen in der Marktgemeinde Hilders zur Schaffung vielfältiger Angebote für sportliche Aktivitäten	
Zielgruppen	örtliche sporttreibende Vereine und Gruppen, Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 42110000 - Förderung des Sports KST 42110990 - Förderung des Sports allgemein KST 42110995 - Sportcoach "Sport integriert Hessen"	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	5.186,92
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	5.186,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.400	11.400	8.400,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	8.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.900	15.900	13.586,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.800	0	0,00
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-5.400	0	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.400	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-22.500	-17.499,19
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-350,96
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.500	-6.500	-4.303,52
	6175000	Hausmeisterdienste	-14.500	-12.500	-12.527,78
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-500	-500	-66,93
	6850000	Reisekosten	-2.500	-2.500	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	-250,00
14	66	Abschreibungen	0	-880	-714,89
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-714,89
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	0	-880	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.081,47
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-10.081,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-41.300	-33.380	-28.295,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.400	-17.480	-14.708,63
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.900	-15.900	-13.586,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.300	33.380	28.295,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.400	-17.480	-14.708,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-25.400	-17.480	-14.708,63
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-25.400	-17.480	-14.708,63

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-714,89	-457.302	-214.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-714,89	-457.302	-214.943
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-714,89	-457.302	-214.943

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportplätze und Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Betrieb der eigene Sportplätze, Skilift, Loipen, Minigolfplatz, Tretbecken, Parcours Verwaltung Verpachtung von Sportanlagen an örtliche Vereine einschl. deren Unterhaltung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der Sportstätten	
Zielgruppen	örtliche sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 42410000 - Kommunale Sportstätten KST 42410010 - Kunstrasenplatz Hilders (Abr. Landkreis Fulda, Schulsportanlage) KST 42410012 - Minigolfplatz Hilders KST 42410014 - Herz-Kreislauf-Parcours Hilders KST 42410017 - Skilift Hilders KST 42410990 - Kommunale Sportstätten allgemein KST 42410991 - Sportplätze ohne Kunstrasenplatz Hilders allgemein KST 42410995 - Tretbecken allgemein KST 42410997 - Loipen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	807,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	500	1.000	807,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.200	4.018,23
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	4.018,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	400	3.650,81
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	200	0	3.650,81
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	400	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	627,67
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	700	627,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.600	6.300	9.103,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-100,97
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	0	-79,05
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	0	-21,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.397	-35.500	-27.516,59
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-100	-100	-26,90
	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-7.800	-1.800	-139,31
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-1.000	-337,25
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-11.000	-7.000	-1.106,22
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-23.000	-23.000	-7.554,81
	6166000	Wartungskosten	0	0	-15,30
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-900	-16.312,64
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-850,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	-100	-101,52
	6702000	Pachten	-527	-430	-418,02
	6850000	Reisekosten	0	0	-0,70
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-820	-820	-638,99
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50	-50	-14,93
14	66	Abschreibungen	-700	-1.780	-18.134,53
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0	-590	-13.211,79
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-500	-520	-351,74
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-200	-270	-142,76
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-4.428,24
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	0	-400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-493,48
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	-493,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-45.597	-37.780	-46.245,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.997	-31.480	-37.141,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.600	-6.300	-9.103,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.597	37.780	46.245,57
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-39.997	-31.480	-37.141,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-39.997	-31.480	-37.141,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-39.997	-31.480	-37.141,86

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.446,81	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	7.446,81	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.602,56	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-9.322,71	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-11.925,27	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-4.478,46	-20.000	-20.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Freizeitbad "Ulsterwelle"
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freizeitbad "Ulsterwelle"	
Allgemeine Ziele	wirtschaftlicher Betrieb des Freizeitbades zur Sicherstellung eines einwandfreien und sicheren Schwimmbadbetriebes zur Förderung des Freizeit- und Sportangebotes sowie zur Gesundheitsvorsorge, Sicherstellung des Vereins- und Schulsports Bereitstellung eines überregional bedeutenden touristischen Angebotes	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 42420000 - Freizeitbad "Ulsterwelle" KST 42420200 - Schwimmbad (Hallen- und Freibad) KST 42420300 - Sauna KST 42420900 - Blockheizkraftwerk Ulsterwelle KST 42420990 - Freizeitbad "Ulsterwelle" allgemein	

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.200	242.200	0,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	242.200	240.200	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000	125.000	111.444,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	130.000	125.000	111.444,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.070	99.060	57.392,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.400	61.030	57.392,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	35.670	38.030	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.600	35.600	0,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	35.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	502.870	501.860	168.836,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-327.600	-271.300	-183.721,67
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-249.100	-213.000	-146.035,29
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-62.200	-43.500	-29.203,04
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-14.500	-12.800	-7.864,47
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	0	-140,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-1.000	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-75,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-403,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.250	-354.360	-94.764,36
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	-500	-12,92
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-25,14
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-2.000	-8.000	-206,31
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-1.090,41
	6051000	Strom	-33.000	-33.000	-6.937,75
	6054000	Heizöl	-50.000	-80.000	-33.198,93
	6054100	Feste Brennstoffe	-10.000	-25.000	-4.993,08
	6055000	Treibstoffe	-300	-300	-562,40
	6056000	Wasser	-13.000	-13.000	-466,68
	6057000	Abwasser	-18.000	-18.000	-1.264,47
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-4.000	-3.830,82
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-432,60
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-110,24
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-5,11
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	-61,86
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-400	-496,52
	6081000	Reinigungsmaterial	-2.000	0	-50,02

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-71,21
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-23,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-20.000	-2.115,75
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-40.000	-640,30
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	0,00
	6166000	Wartungskosten	-24.000	-24.000	-11.309,06
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-1.700	-1.550	-1.548,00
	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-40.000	-3.543,33
	6174000	Verpflegungskosten	0	0	-46,00
	6177000	Laboruntersuchungen	-4.000	-3.500	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	-1.000	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.000	-8.000	-6.325,42
	6730000	Gebühren	-800	-60	-423,10
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-700	-357,60
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-500	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-2.456,25
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	0	-48,50
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-3,95
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-424,44
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-144,02
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-8.000	-512,50
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-31,21
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.000	-1.751,64
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-603,33
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.000	-8.600	-8.385,89
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-350	-350	-254,60
14	66	Abschreibungen	-187.440	-145.170	-121.971,81
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-2.070	-4.974,67
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-111.600	-118.450	-111.040,41
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.500	-390	-391,88
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.600	-6.590	-5.308,33
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	0	0,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-256,52
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-67.640	-17.670	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.280,64
	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-831.590	-777.130	-406.738,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-328.720	-275.270	-237.902,48
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-502.870	-501.860	-168.836,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	831.590	777.130	406.738,48

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-328.720	-275.270	-237.902,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-328.720	-275.270	-237.902,48
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-328.720	-275.270	-237.902,48

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.100	0	65.000	1.011.937,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	71.100	0	65.000	1.011.937,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-773.729,28	-2.709.398	-2.659.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-262.000	0	-7.000	-256,52	-340.943	-316.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-262.000	0	-177.000	-773.985,80	-3.050.341	-2.975.540
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.900	0	-112.000	237.951,20	-3.050.341	-2.975.540

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000600 Austausch Umwälzpumpen der Ulsterwelle	0,00	-165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000610 Akkkustikverbesserung der Ulsterwelle	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000700 Planung energetisches Gesamtkonzept Ulsterwelle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-183.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-056						
Summe Auszahlungen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99042429 GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-105.000,00	-183.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.000,00	-262.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	65.000,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-112.000,00	-190.900,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.700	146.220	235.320,82
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	150.000	100.000	175.844,73
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	8.500	8.500	15.974,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	5.000	5.000	4.994,88
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.700	3.720	5.267,70
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	24.000	25.800	25.750,71
	5004010	Umsatzerlös aus Überl.v.Rechten (Auflös. PRAP)	4.300	0	4.332,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.100	3.100	3.069,66
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	87,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.860	1.621.540	1.485.865,90
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.050	5.600	5.928,45
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.652.710	1.587.940	1.451.669,79
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	29.100	28.000	28.267,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.150	305.150	183.668,88
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	147,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	198.000	198.000	95.822,86
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	63.000	60.000	61.682,62
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.000	47.000	26.016,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	936,31
	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	936,31
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.000	40.000	36.822,00
	5591100	Tourismusabgabe	40.000	40.000	36.822,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	38.600	24.600	108.212,66
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	21.985,66
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	24.600	24.600	86.158,06
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	14.000	0	0,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	68,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	417.770	430.860	399.760,80
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	245.000	271.610	275.424,67
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	5.110,24
	5460199	Erträge Auflösung SOPO KIPG 2015 (Tilg. Land)	2.000	0	2.021,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	820	767,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	101.800	111.740	116.437,89
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	50.000	0	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	18.170	46.690	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.940	144.940	159.975,86
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	15.370	15.370	14.692,68
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	5.070	4.070	8.075,02
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	1.642,00
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0	0	-47,50
	5309100	Konzessionsabgaben	110.000	125.000	110.098,43
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	11.254,66
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0	14.260,56
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.820.020	2.713.310	2.610.563,23

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-430.650	-374.640	-333.558,30
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-318.700	-283.600	-254.915,90
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-79.400	-60.260	-51.130,08
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-508,70
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.600	-13.080	-12.917,93
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-17.800	-16.700	-13.450,15
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-450,06
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-150	0	-25,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-160,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715.227	-1.596.635	-1.415.082,91
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.500	-3.000	-6.537,84
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.450	-600	-1.322,87
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-164,36
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-33.100	-22.600	-7.549,61
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-11.000	-2.080	-4.967,09
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-3.000	-1.000	-3.334,42
	6051000	Strom	-182.350	-193.750	-155.080,11
	6052000	Gas	-2.000	-2.000	-1.558,38
	6053000	Fernwärme	-3.000	-3.000	-4.180,13
	6054000	Heizöl	-30.000	-35.000	-34.338,03
	6055000	Treibstoffe	-6.600	-5.600	-6.952,56
	6056000	Wasser	-3.300	-3.100	-2.810,74
	6057000	Abwasser	-77.030	-76.520	-76.831,52
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.300	-2.000	-5.256,56
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-8.600	-5.100	-11.493,95
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.800	-2.800	-4.720,83
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	-4.800	-192,30
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-55.500	-56.000	-69.265,60
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-474,42
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-402,28
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-4.100	-3.500	-1.045,39
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.000	-500	-629,30
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-763,71
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-55.000	-55.000	-64.927,15
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	-8.782,80
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-53.000	-35.000	-73.117,17
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-675	-675	-583,80
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-110,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.700	-4.700	-5.010,49
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-46.000	-44.000	-30.276,59
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-29.950	-29.000	-29.008,55
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-8.000	-4.884,28
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.700	-2.700	-3.134,16
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-643.200	-594.200	-446.222,43
	6166000	Wartungskosten	-22.160	-20.150	-38.957,68

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-3.640,01
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-4.265,32
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-131.000	-86.000	-104.331,68
	6173000	Fremdreinigung	-20.750	-18.500	-44.748,07
	6175000	Hausmeisterdienste	-10.000	-8.000	-8.454,60
	6177000	Laboruntersuchungen	-15.000	-15.000	-19.228,19
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-5.324,14
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-54,60
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-5.850	-5.100	-22.884,61
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	-3.994,67
	6702000	Pachten	-315	-280	-280,14
	6710000	Leasing	-7.000	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-7.320	-6.620	-6.633,44
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-1.000	-1.128,33
	6730000	Gebühren	-1.600	-1.600	-5.593,26
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.000	-5.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.700	-2.700	-1.506,90
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	-8.400	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-67.200	-28.300	-2.928,07
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	0	-515,42
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.800	-1.600	-1.689,92
	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	-4.500	-8.135,58
	6832000	Telefonkosten	-5.900	-5.900	-3.990,62
	6850000	Reisekosten	-2.800	-3.000	-505,88
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-23.000	-29.000	-22.239,53
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-550	-550	-597,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.800	-10.800	-9.825,64
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-14.040	-18.030	-15.584,92
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.150	-2.350	-1.971,27
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-8.007	-11.100	-6.683,56
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-330	-330	-467,31
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-2.993,13
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-53.500	-98.700	0,00
14	66	Abschreibungen	-793.980	-931.220	-822.143,84
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.100	-1.090	-1.331,36
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.000	-5.830	-5.047,16
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-684.900	-761.170	-743.444,95
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.700	-5.490	-5.014,98
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.100	-510	-423,33
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-14.400	-38.140	-33.573,33
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-7.000	-10.530	-7.028,81
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.700	-860	-809,20
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-7.775,51
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-13.714,06
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-3.981,15
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-74.080	-107.600	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-58.300	-38.300	-18.616,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	-6.000	0,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	-45.000	-25.000	-18.616,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-4.500	-4.500	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-100.000	-100.000	-109.270,95
	7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	0	0	-714,00
	7363100	Abwasserabgabe	-100.000	-100.000	-108.556,95
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.460	-8.960	-8.731,14
	7020000	Grundsteuer	-8.690	-8.190	-8.031,14
	7030000	Kfz-Steuer	-770	-770	-700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.107.617	-3.049.755	-2.707.403,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.597	-336.445	-96.839,91
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.820.378	-2.713.668	-2.610.921,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.107.617	3.049.755	2.707.403,14
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-287.239	-336.087	-96.482,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-287.239	-336.087	-96.482,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-476.000	-429.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-166.000	-129.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-32.000	-42.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-278.000	-258.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-443.000	-396.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-730.239	-732.087	-96.482,01

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	929.606	0	1.157.600	506.117,88	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	932.629	0	1.160.623	507.140,46	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515.200	0	-35.000	-116.872,25	-1.200.527	-930.270
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.865.138	-300.000	-1.922.500	-143.766,39	-21.989.510	-16.723.606
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-338.500	0	-30.500	-15.429,41	-798.491	-562.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.718.838	-300.000	-1.988.000	-276.068,05	-23.988.528	-18.215.976
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.786.209	-300.000	-827.377	231.072,41	-23.988.528	-18.215.976
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Ortspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignung, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordbar)	
Allgemeine Ziele	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Marktgemeinde Hilders im Rahmen der Planungshoheit, Baurechtschaffung, Bodenordnung Rechtsichere, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und der Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen	
Zielgruppen	Planungsträger*innen, Bürger*innen, Gemeindeorgane, Nachbarkommunen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (RoV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Flächennutzungs- und Bebauungspläne der Marktgemeinde Hilders, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 51110000 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung KST 51110990 - Orts- und Regionalplanung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.545,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	1.545,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.600	19.600	4.275,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	19.600	19.600	4.275,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.100	21.600	5.820,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.850	-49.100	-11.623,01
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-48.000	-20.000	-8.262,17
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-750	-1.000	-653,32
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.000	-28.000	-2.703,07
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4,45
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-76.850	-49.100	-11.623,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.750	-27.500	-5.803,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.100	-21.600	-5.820,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.850	49.100	11.623,01
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.750	-27.500	-5.803,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-55.750	-27.500	-5.803,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-55.750	-27.500	-5.803,01

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, insbesondere Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen, Bauberatung bautechnische Ordnungsaufgaben, insbesondere Abwehr von Gefahren, Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster	
Allgemeine Ziele	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln	
Zielgruppen	Bauherr*innen, Architekt*innen, Investor*innen, Bauaufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Naturschutzgesetz (HessNatG), Denkmalschutzgesetz (HDSchG), Verordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden (HausPrüfVO), Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz (HessBGG), technische Baubestimmungen, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 52110000 - Bau- und Grundstücksordnung KST 52110990 - Bau- und Grundstücksordnung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	0,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	100	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-47,50
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0	0	-47,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	100	-47,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-800	-359,80
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	0	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	0	-319,08
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-200	-300	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-40,72
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.750	-800	-359,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.700	-700	-407,30
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50	-100	47,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.750	800	359,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.700	-700	-407,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.700	-700	-407,30
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.700	-700	-407,30

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnvermittlung Grunderwerb zur Weiteräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen	
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung, Sicherung des geförderten Wohnungsangebotes, Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten	
Zielgruppen	einkommensschwächere Bürger*innen, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Investor*innen	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), 2. Wohnungsbaugesetz (II.WoBauG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 52210000 - Wohnungsbauförderung KST 52210990 - Wohnungsbauförderung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.500	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-4.500	-4.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.500	-4.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-4.500	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-358	-358	-357,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.500	4.500	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.142	-4.142	357,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.142	-4.142	357,90
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.142	-4.142	357,90

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung	
Allgemeine Ziele	Überprüfung, Pflege und Restaurierung der vorhandenen Denkmäler, Mahnmale, Gedenkstätten, Bildstöcke sowie Gebäude mit historischer Bedeutung Mittelanforderung zur Denkmalförderung	
Zielgruppen	Bürger*innen, private Organisationen, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 52310000 - Denkmalschutz und Denkmalpflege KST 52310990 - Denkmalschutz und Denkmalpflege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	-1.836,77
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	-1.836,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	450	391,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	400	450	391,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400	1.450	-1.445,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-8.500	-467,34
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-1.000	-10,91
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-451,88
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-6.500	-7.500	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	-4,55
14	66	Abschreibungen	-600	-710	-619,21
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-600	-710	-619,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.600	-9.210	-1.086,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.200	-7.760	-2.532,32
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-400	-1.450	1.445,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.600	9.210	1.086,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.200	-7.760	-2.532,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-7.200	-7.760	-2.532,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-7.200	-7.760	-2.532,32

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kostenträger und -stellen	KTR 53110000 - Elektrizitätsversorgung KST 53110990 - Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	110.000	125.000	110.098,43
	5309100	Konzessionsabgaben	110.000	125.000	110.098,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	125.000	110.098,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-20	-16,23
	7020000	Grundsteuer	-20	-20	-16,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20	-20	-16,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.980	124.980	110.082,20
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-110.000	-125.000	-110.098,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20	20	16,23
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	109.980	124.980	110.082,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	109.980	124.980	110.082,20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	109.980	124.980	110.082,20

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Versorgung der Einwohner mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser, regelmäßige Prüfung der Wasserqualität, Betrieb und Überwachung des gesamten Gewinnungs- Bevorratungs- und Verteilersystems sowie der Hausanschlüsse Überwachung der Eichzeiträume der Wasserzähler	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung hygienisch einwandfreien Trinkwassers in den benötigten Druckverhältnissen, Sicherstellung der regelmäßigen Wasseranalysen durch ein beauftragtes Labor, Erarbeitung von Maßnahmenplänen für die Sicherstellung der Versorgung in Ausnahmesituationen, Bevorratung einer ausreichenden Löschwasserversorgung in den Speicherbehältnissen	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders und den weiteren angeschlossenen Grundstücken	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Wassergesetz (HWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Wasserversorgungssatzung der Marktgemeinde Hilders; Verträge mit anderen Kommunen	
Kostenträger und -stellen	KTR 53310000 - Wasserversorgung allgemein KST 53310001 - Wassergewinnung & -aufbereitung allgemein (Tiefbrunnen, Wasserwerke) KST 53310005 - Wasserspeicherung & -verteilung allgemein (Hochbehälter, Leitungsnetz) KST 53310029 - Quelle "Lange Born" KST 53310900 - Hausanschlüsse KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein <i>KTR 53311000 - Wasserversorgung Grundgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein</i> <i>KTR 53315000 - Wasserversorgung Verbrauchsgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein</i>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.890	641.650	544.030,75
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	155,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	661.790	641.550	543.875,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	20.112,65
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.000	5.000	4.022,86
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	16.089,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	936,31
	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	936,31
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.100	31.080	26.987,24
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.900	9.660	7.993,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	500	550	529,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	18.700	20.290	18.465,24
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	580	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.348,70
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.721,93
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0	6.626,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	713.990	697.730	600.415,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-146.300	-131.700	-123.016,43
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-112.100	-104.200	-98.143,03
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-27.000	-20.900	-19.058,76
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-6.900	-6.300	-5.737,70
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-300	-76,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.500	-242.280	-187.965,67
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-1.000	-248,26
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.000	-80	-2.879,76
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-2.000	0	-2.110,71
	6051000	Strom	-28.000	-28.000	-28.213,34
	6055000	Treibstoffe	-3.100	-2.600	-2.863,41
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-260,27
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-1.000	-1.174,12
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	-4.800	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-25.000	-25.000	-25.160,60
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-27,60
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-674,80
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	0	-346,27
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-1.414,60
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-7.000	-3.449,86
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-3.000	-391,13
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-1.000	-408,77

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-105.000	-80.000	-80.158,38
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-75,88
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	0	0	-1.404,00
	6177000	Laboruntersuchungen	-10.000	-10.000	-10.746,10
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-54,60
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-800	-800	-767,90
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-2.200	-1.500	-1.253,45
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-1.000	-805,71
	6730000	Gebühren	0	0	-1.064,50
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.000	-478,69
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-3.700	-3.700	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-733,42
	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	-4.500	-6.725,27
	6832000	Telefonkosten	-400	-400	-135,98
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-6,11
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-210,88
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-4.642,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	0	-2.200	-2.146,18
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-750	-656,54
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.600	-7.600	-6.276,58
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-40.000	-48.700	0,00
14	66	Abschreibungen	-132.140	-181.700	-155.689,90
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.100	-1.070	-767,44
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-114.400	-137.720	-116.552,04
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-400	0	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-7.700	-29.560	-27.740,97
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.600	-5.350	-3.598,44
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-950,74
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-6.080,27
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-4.940	-8.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-2.800	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-262,05
	7020000	Grundsteuer	0	0	-12,05
	7030000	Kfz-Steuer	-250	-250	-250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-549.990	-558.730	-466.934,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.000	139.000	133.481,60
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-713.990	-697.730	-600.415,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	549.990	558.730	466.934,05
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	164.000	139.000	133.481,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	164.000	139.000	133.481,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-164.000	-139.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-60.000	-42.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-16.000	-21.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-88.000	-76.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-164.000	-139.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	133.481,60

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.406	0	5.000	24.716,64	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	14.406	0	5.000	24.716,64	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-4.648,63	-158.758	-96.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-637.953	0	-120.000	-61.302,19	-3.258.508	-1.923.022
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.000	0	-5.000	-3.563,72	-137.148	-60.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-659.953	0	-130.000	-69.514,54	-3.554.414	-2.079.622
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645.547	0	-125.000	-44.797,90	-3.554.414	-2.079.622
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99053319 GWG & BGA Wasserversorgung	-5.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
WASSER Wasserversorgung						
IN00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
IN01000112 Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0,00	-50.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000040 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0,00	-75.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-75.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-533-020						
IN06000036 Kanalisation Eckweisbach: Wasser (EKVO)	0,00	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000030 Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-125.000,00	-642.953,00	0,00	-740.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	5.000,00	14.406,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-120.000,00	-628.547,00	0,00	-735.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-50.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	-75.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-25.000,00	-37.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.000,00	-659.953,00	0,00	-750.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000,00	14.406,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-125.000,00	-645.547,00	0,00	-745.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur
Produkt	5361	Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur	
Allgemeine Ziele	Förderung der Versorgung aller Grundstücke mit einem schnellen Internetanschluss	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 53610000 - Breitband KST 53610990 - Breitband allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-2.500	-2.660	-2.528,97
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.500	-2.660	-2.528,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.500	-2.660	-2.528,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.500	-2.660	-2.528,97
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.500	2.660	2.528,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.500	-2.660	-2.528,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.500	-2.660	-2.528,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.500	-2.660	-2.528,97

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Verwaltung der Restmülltonnen, Biotonnen, Blaue Tonnen (Papier), Betrieb Wertstoffhof, Glas-Sammelcontainer, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Schadstoffsammlungen, Elektrogeräte	
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders, Bürger*innen der Gemeinden Tann und Ehrenberg (nur Wertstoffhof), Organe des Zweckverbandes	
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verbandssatzung und Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 53710000 - Abfallwirtschaft KST 53710001 - Müllabfuhr KST 53710015 - Wertstoffhof Hilders KST 53710020 - Heckenplatz Batten/Hilders (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710030 - Heckenplatz Brand (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710070 - Heckenplatz Liebhardts (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710090 - Heckenplatz Simmershausen (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710990 - Abfallwirtschaft allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	520,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	520,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.000	60.000	61.682,62
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	63.000	60.000	61.682,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.748,90
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.748,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.400	60.400	64.951,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-5.700	-11.412,25
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	0	-539,95
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-31,98
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	0	-2.800,01
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-97,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-196,35
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-700	-700	-392,70
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-178,50
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-196,71
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	0	0	-267,99
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-44,62
	6175000	Hausmeisterdienste	-7.000	-5.000	-6.480,60
	6820000	Porto und Versandkosten	-200	0	-185,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.300	-5.700	-11.412,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.100	54.700	53.539,27
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.400	-60.400	-64.951,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.300	5.700	11.412,25
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	55.100	54.700	53.539,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	55.100	54.700	53.539,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-45.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-46.000	-45.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-46.000	-45.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	9.100	9.700	53.539,27

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers, Überwachung Kleinkläranlagen, Betrieb und Überwachung des Leitungssystems und der Kläranlagen, EKVO-Kontrollen des Entsorgungssystems, der Hauptleitungen und der Grundstücksanschlüsse	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus privaten und gewerblichen Haushalten, Betrieb der Klärwerke, der Sammler, des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse nach dem Stand der Technik, ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders, sowie der Gemeinde Ehrenberg und der Stadt Tann im Rahmen der Gruppenkläranlage Hilders mit Ehrenberg und Tann	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Wassergesetz (HWG), Eigenkontrollverordnung (EKVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung der Marktgemeinde Hilders, Vereinbarungen mit der Gemeinde Ehrenberg und der Stadt Tann	
Kostenträger und -stellen	KTR 53810000 - Abwasserbeseitigung allgemein KST 53810001 - Abwasserreinigung allgemein (Klärwerke) KST 53810002 - Abwassersammlung allgemein (Leitungsnetz) KST 53810010 - Kläranlage Hilders (Gruppenkläranlage HET) KST 53810055 - Kläranlage Harbach KST 53810075 - Kläranlage Milseburg/Oberbernards KST 53810080 - Vakuumstation Rupsroth KST 53810090 - Kläranlage Simmershausen KST 53810100 - Kläranlage Unterbernards KST 53810800 - Kleineinleiter, Klärschlamm, sonst. Abwässer KST 53810900 - Hausanschlüsse KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein <i>KTR 53811000 - Schmutzwasser Grundgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein</i> <i>KTR 53812000 - Schmutzwasser Verbrauchsgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein</i> <i>KTR 53814000 - Niederschlagswasser Grundgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein</i> <i>KTR 53815000 - Niederschlagswasser Flächengebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein</i>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.920	900.390	863.935,09
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	830,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	944.920	900.390	863.105,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.000	113.000	94.575,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	92.000	92.000	91.800,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.000	21.000	2.775,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	0	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	14.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	237.910	187.370	196.842,08
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	136.600	148.170	161.141,43
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	36.300	37.230	35.700,65
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	50.000	0	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	15.010	1.970	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	720	720	8.576,45
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	720	720	720,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	222,66
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0	7.633,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.310.550	1.201.480	1.163.929,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-146.200	-112.200	-85.348,70
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-112.100	-88.300	-68.127,09
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-27.000	-17.800	-13.057,96
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-500	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-6.900	-5.400	-4.080,11
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-83,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.900	-372.600	-329.086,62
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-10.000	-2.000	-651,58
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-8.000	-2.000	-2.087,33
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-1.000	-1.000	-560,90
	6051000	Strom	-90.000	-97.000	-69.547,15
	6055000	Treibstoffe	-3.000	-2.500	-3.126,80
	6056000	Wasser	-100	-100	-136,10
	6057000	Abwasser	-1.000	-1.000	-1.498,44
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	-1.199,50
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-3.000	-7.419,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	0,00
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-192,30
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-4.000	-3.000	-5.869,96
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-442,62
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.600	-2.000	-370,59

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-18,23
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	-8.782,80
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.700	-4.700	-3.595,89
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-809,20
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000	-20.000	-7.702,79
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-244,56
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-70.000	-70.000	-44.384,00
	6166000	Wartungskosten	-2.000	0	-19.274,78
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-2.478,18
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-3.033,71
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-125.000	-80.000	-98.241,52
	6173000	Fremdreinigung	-5.100	-3.000	-4.880,34
	6177000	Laboruntersuchungen	-5.000	-5.000	-8.482,09
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	0	0	-17.944,99
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-38,68
	6710000	Leasing	-7.000	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.400	-1.400	-2.024,19
	6730000	Gebühren	0	0	-2.372,14
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-947,74
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-4.700	-4.700	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-35.000	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-758,41
	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	-1.410,31
	6832000	Telefonkosten	-2.500	-2.500	-1.153,46
	6850000	Reisekosten	-300	-500	-6,30
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-12,45
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-5.000	-4.966,99
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.900	-1.900	-1.762,51
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-500	-700	-519,64
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	-3.000	0,00
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	0	0	-138,00
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschlag	-13.500	-50.000	0,00
14	66	Abschreibungen	-366.330	-371.560	-375.063,33
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-20	-563,92
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-321.800	-345.130	-360.346,20
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.100	-5.280	-4.842,19
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-700	-1.060	-718,52
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-630,68
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-7.633,79
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-328,03
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-39.730	-20.070	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-100.000	-100.000	-108.556,95
	7363100	Abwasserabgabe	-100.000	-100.000	-108.556,95
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-112,00
	7030000	Kfz-Steuer	-120	-120	-112,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.044.550	-956.480	-898.167,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.000	245.000	265.761,72
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.310.550	-1.201.480	-1.163.929,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.044.550	956.480	898.167,60
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	266.000	245.000	265.761,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	266.000	245.000	265.761,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-266.000	-245.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-60.000	-42.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-16.000	-21.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-190.000	-182.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-266.000	-245.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	265.761,72

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.500	0	227.600	36.848,76	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	215.500	0	227.600	36.848,76	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-351.000	0	-5.000	-13.052,78	-492.358	-426.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.165.447	0	-627.000	-80.223,54	-5.918.110	-3.858.356
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-4.169,70	-49.256	-33.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.521.447	0	-637.000	-97.446,02	-6.459.724	-4.317.356
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.305.947	0	-409.400	-60.597,26	-6.459.724	-4.317.356
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ABWASSER Entwässerung						
IN01000142 Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0,00	-329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000270 Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: Abwasser (EKVO)	0,00	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000030 Kanalisation Simmershausen - EKVO- Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-538-060						
IN09000160 Kläranlage Simmershausen; Gebläse	-12.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-12.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000040 Kläranlage Unterbernhards; Grobrechen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-92.000,00	-1.032.447,00	0,00	-415.000,00	-265.000,00	-165.000,00
Summe Einzahlungen	5.000,00	21.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-87.000,00	-1.010.547,00	0,00	-410.000,00	-260.000,00	-160.000,00
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000570 Zuflussmessung Abwasser aus Tann und Ehrenberg	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000580 Neue Pumpen für Regenrückhaltebecken	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000590 Betonsanierung Nachklärbecken Kläranlage Hilders	0,00	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN01000120 Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-180 - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken KA Hilders						

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000130 Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	-163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-220						
IN01000260 Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000480 Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000490 Kläranlage Hilders - Eindicker	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99053819 GWG & BGA Abwasserbeseitigung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-317.400,00	-619.500,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-12.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-637.000,00	-1.521.447,00	0,00	-420.000,00	-270.000,00	-170.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	227.600,00	215.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-409.400,00	-1.305.947,00	0,00	-415.000,00	-265.000,00	-165.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen (inkl. Dorfplätze und deren bauliche Anlagen), Radwegen, gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, Straßenentwässerung,	
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der bestehenden Straßen- und Verkehrsflächen, bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten	
Zielgruppen	Straßen- und Verkehrsflächennutzer*innen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Erschließungsbeitragssatzung der Marktgemeinde Hilders, Beschlüsse der Gemeindeorgane, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen	
Kostenträger und -stellen	KTR 54110000 - Gemeindestraßen und Plätze KST 54110010 - Gemeindestraßen und Plätze Hilders KST 54110020 - Gemeindestraßen und Plätze Batten KST 54110030 - Gemeindestraßen und Plätze Brand KST 54110040 - Gemeindestraßen und Plätze Dietges KST 54110050 - Gemeindestraßen und Plätze Dörmbach KST 54110060 - Gemeindestraßen und Plätze Eckweisbach KST 54110070 - Gemeindestraßen und Plätze Liebhardts KST 54110080 - Gemeindestraßen und Plätze Rupsroth KST 54110090 - Gemeindestraßen und Plätze Simmershausen KST 54110100 - Gemeindestraßen und Plätze Unterbernhardts KST 54110110 - Gemeindestraßen und Plätze Wickers KST 54110990 - Gemeindestraßen und Plätze allgemein KST 54110995 - Fahrradwege allgemein inkl. Anteil Milseburgradweg KST 54110998 - ARGE Milseburgradweg	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.000	101.000	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	101.000	101.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.400	143.000	117.292,48
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	46.800	52.570	51.555,24
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	5.110,24
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	60	55,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	45.500	52.130	60.572,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	38.240	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	4.946,39
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.400	2.400	1.861,68
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.084,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	195.800	246.400	122.238,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.000	-4.200	-4.369,56
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.000	-3.200	-3.489,74
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.000	-1.000	-879,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.200	-312.200	-202.945,98
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-121,80
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-1.000	-178,77
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-96,34
	6051000	Strom	-6.500	-6.500	-5.614,09
	6057000	Abwasser	-70.000	-70.000	-69.498,64
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-8.319,78
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-600	-600	-583,80
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-220.000	-220.000	-110.706,16
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-174,81
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-1.413,06
	6173000	Fremdreinigung	-3.000	-3.000	-5.759,13
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	-100	-112,80
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-28,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-4.000	0	-225,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-23,80
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-90,00
14	66	Abschreibungen	-154.430	-219.580	-165.589,83
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-1.000	-1.100	-1.000,02
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-139.900	-161.860	-155.061,72
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.100	-510	-423,33
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-400	-470	-374,77

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-5.462,10
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-3.267,89
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-12.030	-55.640	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-70	-68,67
	7020000	Grundsteuer	-70	-70	-68,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-474.700	-536.050	-372.974,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-278.900	-289.650	-250.735,17
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-195.800	-246.400	-122.238,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	474.700	536.050	372.974,04
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-278.900	-289.650	-250.735,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-278.900	-289.650	-250.735,17
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-278.900	-289.650	-250.735,17

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000	0	900.000	444.552,48	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	460.000	0	900.000	444.552,48	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-20.000	-99.170,84	-309.997	-220.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.162.100	0	-1.000.000	-16,00	-7.267.706	-6.275.225
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-30.000	0	-8.000	-5.462,10	-126.000	-51.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.232.100	0	-1.028.000	-104.648,94	-7.703.703	-6.546.225
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-772.100	0	-128.000	339.903,54	-7.703.703	-6.546.225
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	900.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN00000180 Geschwindigkeitsmesstafel	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000162 Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000550 Grundhafte Sanierung Treppe Am Winterberg/Mühlrain	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN01000560 Kirchentreppe Hilders	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
IN01000670 Verkabelung 20 kV Freileitung im Heiligenweg	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000090 Planungsmittel Sanierung Marktstraße, Dietges	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000037 Kanalisation Eckweisbach: Straße (EKVO)	0,00	-492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000130 Wasserführung Oberbernards verrohren	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IN10000050 Neue Dorfmitte Unterbernards	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.003.000,00	-882.100,00	0,00	-39.000,00	-40.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	900.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-103.000,00	-602.100,00	0,00	-39.000,00	-40.000,00	0,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN00000070 Wirtschaftswegausbau i.R.d. DLCAI	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Summe Auszahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Summe	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99054119 GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-5.000,00	-30.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-30.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-103.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-20.000,00	0,00	-9.000,00	-40.000,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhards	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernwards	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.028.000,00	-1.232.100,00	0,00	-84.000,00	-385.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	900.000,00	460.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Gesamtsumme	-128.000,00	-772.100,00	0,00	-84.000,00	-205.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung inkl. Winterdienst
Produkt	5451	Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Reinigung und Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe eines angemessenen Kosten-Nutzenverhältnisses	
Zielgruppen	Straßen- und Verkehrsflächennutzer*innen	
Auftragsgrundlage	verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen, Straßenreinigungssatzung der Marktgemeinde Hilders	
Kostenträger und -stellen	KTR 54510000 - Winterdienst, Straßenbeleuchtung KST 54510200 - Winterdienst durch Bauhof KST 54510210 - Winterdienst durch Fremdfirmen KST 54510990 - Winterdienst allgemein KST 54510995 - Straßenbeleuchtung allgemein KST 54510999 - Straßenbeleuchtung Kostenersatz	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	770,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	770,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	770,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.000	-125.000	-114.042,93
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-17,65
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-20.000	-15.000	-4.615,65
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-58,78
	6051000	Strom	-30.000	-35.000	-26.137,13
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-136,73
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-60.000	-60.000	-69.825,19
	6166000	Wartungskosten	-15.000	-15.000	-13.251,80
14	66	Abschreibungen	-5.330	-6.980	-4.027,87
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.700	-4.330	-3.742,70
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-300	-490	-262,07
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-23,10
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.330	-2.160	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-130.330	-131.980	-118.070,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.330	-131.980	-117.300,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-770,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	130.330	131.980	118.070,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-130.330	-131.980	-117.300,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-130.330	-131.980	-117.300,80

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-130.330	-131.980	-117.300,80

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0,00	-61.754	-45.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	0,00	-16.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.000	0	-7.000	0,00	-77.754	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000	0,00	-77.754	-55.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054519 GWG & BGA Winterdienst	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5461 Parkplätze und -bauten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkplätze und -bauten
Produkt	5461	Parkplätze und -bauten
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten, Überwachung der Einhaltung der Stellplatzsatzung inkl. Ablösebeträge	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmende, die ihr Fahrzeug in der Marktgemeinde Hilders auf gemeindeeigenen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken, Bauherr*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Stellplatz- und Ablösesatzung der Marktgemeinde Hilders	
Kostenträger und -stellen	KTR 54610000 - Öffentliche Parkplätze und -flächen KST 54610990 - Öffentliche Parkplätze und -flächen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	674,88
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	680	680	674,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	2.230	2.391,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	100	140	691,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.300	2.090	1.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.080	2.910	3.065,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-3.000	-3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	-200	-840	-1.396,83
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-200	-840	-1.396,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.200	-3.840	-1.396,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.120	-930	1.669,05
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.080	-2.910	-3.065,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.200	3.840	1.396,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.120	-930	1.669,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.120	-930	1.669,05
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.120	-930	1.669,05

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.200	0	0	0,00	-69.200	-69.200
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-69.200	0	0	0,00	-69.200	-69.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.200	0	0	0,00	-69.200	-69.200

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5461 Parkplätze und -bauten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN02000110 Ankauf Teilfläche Pfarrwiese Batten	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)
Produkt	5471	Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen durch die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH (LNG), Buswartehallen, ZOB Hilders	
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Hilders, Erweiterung des Angebotes durch einen Bürgerbus	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, Organe der LNG Fulda mbH, Gemeindeorgane, Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbund	
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG), Beschlüsse der Gemeindeorgane, Gesellschaftsvertrag mit der LNG Fulda mbH, Nahverkehrsplan	
Kostenträger und -stellen	KTR 54710000 - Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) KST 54710990 - Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) allgemein KST 54710995 - Bürgerbus	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	5.280	3.525,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.400	5.280	3.525,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.400	5.280	3.525,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250	0	-143,27
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-200	0	-112,20
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-50	0	-31,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.170	-3.150	-5.681,07
	6055000	Treibstoffe	-500	-500	-962,35
	6057000	Abwasser	-30	-20	-15,34
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-31,80
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-700	-700	-2.480,83
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-592,35
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-500,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-279,02
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-40	-30	-24,29
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-795,09
14	66	Abschreibungen	-7.900	-10.960	-8.421,46
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-4.000	-4.730	-4.047,14
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-500	-1.050	-943,95
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.400	-5.180	-3.430,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-45.000	-25.000	-18.616,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-45.000	-25.000	-18.616,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-338,00
	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-56.720	-39.510	-33.199,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.320	-34.230	-29.674,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.400	-5.280	-3.525,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.720	39.510	33.199,80

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.320	-34.230	-29.674,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-53.320	-34.230	-29.674,80
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-53.320	-34.230	-29.674,80

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung der öffentlich Park- und Grünanlagen inkl. Ortsbildpflege, grüner Infrastruktur, Anpflanzung und dergleichen, Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege, Erholungsanlagen, soweit nicht anderen Produkten zuordbar	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, private Organisationen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HNRG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 55110000 - Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege KST 55110010 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Hilders KST 55110020 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Batten KST 55110030 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Brand KST 55110040 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Dietges KST 55110050 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Dörmbach KST 55110060 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Eckweisbach KST 55110070 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Liebhardts KST 55110080 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Rupsroth KST 55110090 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Simmershausen KST 55110100 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Unterbernhardts KST 55110110 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Wickers KST 55110990 - Grünanlagen, Ortsbildpflege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-600	-380	-467,40
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-600	-380	-467,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-17.000	-8.929,19
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-898,80
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-3.000	-1.618,40
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	-4.125,55
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-10.000	-2.286,44
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.600	-17.380	-9.396,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.600	-17.380	-9.396,59
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.600	17.380	9.396,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.600	-17.380	-9.396,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.600	-17.380	-9.396,59
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-5.600	-17.380	-9.396,59

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau, bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern, Fischereiverpachtung	
Allgemeine Ziele	rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Marktgemeinde Hilders, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen	
Auftragsgrundlage	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne der Marktgemeinde Hilders, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 55210000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz KST 55210990 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen allgemein KST 55210995 - Hochwasserschutz allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.947,50
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.000	2.000	1.947,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	78.540,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	78.540,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	80.487,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.137	-18.230	-70.896,10
	6051000	Strom	-450	-450	-270,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-266,54
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-15.000	-64.855,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-312,83
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000	-2.000	-4.539,33
	6702000	Pachten	-280	-280	-245,42
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-407	-500	-406,98
14	66	Abschreibungen	-2.300	-2.500	-2.311,99
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.300	-2.500	-2.311,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.437	-20.730	-73.208,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-8.437	-18.730	7.279,41
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	-2.000	-80.487,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.437	20.730	73.208,09
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-8.437	-18.730	7.279,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.437	-18.730	7.279,41
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-8.437	-18.730	7.279,41

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	54.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	-300.000	-45.000	0,00	-820.000	-330.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-110.000	-300.000	-45.000	0,00	-820.561	-330.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.000	-300.000	-45.000	0,00	-820.561	-330.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN0000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-45.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-45.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-200.000,00)	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN11000110 Umbau Wehr Wickers	0,00	-6.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	54.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-60.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-45.000,00	-110.000,00	-300.000,00	-190.000,00	100.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	54.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
Summe	-45.000,00	-56.000,00	-300.000,00	-19.000,00	100.000,00	-100.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-45.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-200.000,00)	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	-6.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000,00	-110.000,00	-300.000,00	-190.000,00	100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	54.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-45.000,00	-56.000,00	-300.000,00	-19.000,00	100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bau, Unterhalt und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen, Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne, Ehrenmale	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem pietätvollen Rahmen, dauerhafter Unterhalt und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-Leistung-Verhältnis	
Zielgruppen	Bestattungspflichtige der Verstorbenen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer*innen, Besucher*innen, Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung der Marktgemeinde Hilders, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (GräbG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 55310000 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein KST 55310010 - Friedhof Hilders KST 55310020 - Friedhof Batten KST 55310030 - Friedhof Brand KST 55310040 - Friedhof Dietges KST 55310060 - Friedhof Eckweisbach KST 55310070 - Friedhof Liebhardts KST 55310090 - Friedhof Simmershausen KST 55310110 - Friedhof Wickers KST 55310990 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein KTR 55311000 - Bereitstellung von Grabstätten KST siehe oben KTR 55314000 - Bereitstellung der Leichenhalle KST siehe oben KTR 55315000 - Bereitstellung Kühlzelle KST siehe oben KTR 55316000 - Bestattungen, Räumungen und Umbettungen KST siehe oben KTR 55317000 - öffentliche Grünpflege KST siehe oben KTR 55318000 - Genehmigungen, Verwaltungsleistungen KST siehe oben KTR 55319000 - Kriegsdenkmäler, Ehrengräber KST siehe oben	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.100	54.000	48.768,63
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.878,45
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	23.000	17.622,52
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	29.100	28.000	28.267,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	147,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	147,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.300	6.550	2.534,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.300	2.650	2.534,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	3.900	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.550	60.700	51.449,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.000	-260	-5.534,98
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.000	-200	-4.235,04
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.000	-60	-1.172,59
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	0	-127,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.205	-46.845	-36.914,33
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-100	-100	-35,19
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-10,86
	6051000	Strom	-2.000	-1.800	-1.922,70
	6056000	Wasser	-200	-200	0,00
	6057000	Abwasser	-500	-500	-435,25
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-259,14
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-2.556,30
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-29,39
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-15.000	-15.000	-12.387,90
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-75	-75	0,00
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-110,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-8.000	-7.997,72
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-950	-1.000	-1.033,62
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-113,29
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000	-10.000	-6.526,94
	6166000	Wartungskosten	-160	-150	-157,07
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-784,21
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-500	-500	-262,51
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-720	-720	-714,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.000	-5.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-80,47

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten	-200	-200	-29,75
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.300	-1.468,02
14	66	Abschreibungen	-25.550	-26.030	-23.714,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-21.400	-22.500	-23.091,51
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-200	-210	-172,79
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-95,00
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-355,20
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-3.950	-3.320	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-80.755	-73.135	-66.163,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.205	-12.435	-14.714,18
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.550	-60.700	-51.449,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.755	73.135	66.163,81
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.205	-12.435	-14.714,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-23.205	-12.435	-14.714,18
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-23.205	-12.435	-14.714,18

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	-371.930	-271.336
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-1.073,50	-15.000	-9.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-52.000	0	-2.000	-1.073,50	-386.930	-280.336
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.000	0	-2.000	-1.073,50	-386.930	-280.336

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN09000150 Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99055319 GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00	-52.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.000,00	-52.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschl. Holzabfuhrwege, Jagdverpachtung, Gemeindegliedervermögen und Ortsnachbarschaft Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben Flurbereinigung	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, holzverarbeitende Unternehmen, Hessisches Forstamt	
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz (ForstG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 55510000 - Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege KST 55510010 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Hilders KST 55510020 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Batten KST 55510030 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Brand KST 55510040 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Dietges KST 55510050 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Dörmbach KST 55510060 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Eckweisbach KST 55510070 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Liebhardts KST 55510080 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Ruproth KST 55510090 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Simmershausen KST 55510100 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Unterbernhardts KST 55510110 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Wickers KST 55510990 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege allgemein KST 55510995 - Forstwirtschaft (Kommunaler Forst), Forstwege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.300	123.800	203.979,94
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	150.000	100.000	175.844,73
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	22.000	23.800	23.803,21
	5004010	Umsatzerlös aus Überl.v.Rechten (Auflös. PRAP)	4.300	0	4.332,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	25.328,72
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	21.985,66
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	3.343,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	2.250	4.704,29
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.250	2.250	2.261,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.443,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.550	131.050	234.012,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.000	-12.200	-12.323,18
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.000	-12.200	-12.323,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.335	-180.300	-201.247,24
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-21.219,20
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-38,19
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-40.000	-40.000	-52.402,52
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-165.000	-130.000	-124.805,41
	6702000	Pachten	-35	0	-34,72
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4,60
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-300	-299,31
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-2.443,29
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	-6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.500	-2.449,42
	7020000	Grundsteuer	-3.000	-2.500	-2.449,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-237.335	-201.000	-216.019,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.785	-69.950	17.993,11
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-183.550	-131.050	-234.012,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	237.335	201.000	216.019,84

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.785	-69.950	17.993,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-53.785	-69.950	17.993,11
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-53.785	-69.950	17.993,11

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. - ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich, Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuordbar), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiet	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
Zielgruppen	Bürger*innen, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, Landesregierung, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPg), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 56110000 - Umweltschutzmaßnahmen KST 56110990 - Umweltschutzmaßnahmen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	2.000	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	2.000	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	2.000	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	-3.330	0,00
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	0	-3.330	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.000	-5.330	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-3.330	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-2.000	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.000	5.330	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.000	-3.330	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.000	-3.330	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.000	-3.330	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Förderung der Wirtschaft
Produkt	5711	Förderung der Wirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse; Gemeindemarketing, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derartiger Grundstücksverkehr	
Allgemeine Ziele	Standortsicherung bestehender Unternehmen, Ansiedlung von neuen Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Vermarktung von gemeindlichen Gewerbeflächen; Sicherung und Steigerung der Gewerbesteuerkraft	
Zielgruppen	Gewerbetreibende und potenzielle Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57110000 - Förderung der Wirtschaft KST 57110990 - Förderung der Wirtschaft allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-300	-625,08
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.000	-300	-625,08
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.000	-300	-625,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-300	-625,08
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.000	300	625,08
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.000	-300	-625,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.000	-300	-625,08
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.000	-300	-625,08

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Gemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Gemeindezentren, Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Multifunktionshäuser inkl. Abrechnung der gebührenpflichtigen Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftlicher Betrieb der Gemeindezentren, Dorf- und Gemeinschaftshäuser; hohe Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung; Veranstaltungsbetreuung durch Vor-Ort-Personal; technische Serviceleistungen	
Zielgruppen	Bürger*innen, Vereine, Gewerbetreibende, Veranstaltungsagenturen, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung für gemeindeeigene Gemeinschaftsräume und -häuser, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57310000 - Gemeinschaftshäuser KST 57310010 - Ulstersaal Hilders KST 57310015 - Alte Schule Hilders KST 57310020 - DGH Batten KST 57310030 - DGH Brand (Schlichthaus) KST 57310038 - Brandenburg KST 57310040 - DGH Dietges KST 57310050 - DGH Dörmbach (Alte Schule) KST 57310060 - DGH Eckweisbach (Scheppenbachhaus) KST 57310070 - DGH Liebhardts KST 57310080 - DGH Rupsroth KST 57310090 - DGH Simmershausen KST 57310091 - Heimatstube Simmershausen KST 57310100 - DGH Unterbernards KST 57310110 - DGH Wickers KST 57310990 - Gemeinschaftshäuser allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.020	8.040	9.587,70
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	4.320	4.320	4.320,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.700	3.720	5.267,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	23.703,68
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	23.703,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.217,68
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	8.217,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	68,94
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	68,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.760	51.370	48.449,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	46.400	51.370	46.428,00
	5460199	Erträge Auflösung SOPO KIPG 2015 (Tilg. Land)	2.000	0	2.021,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.360	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	14.000	18.889,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	10.000	10.000	9.850,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	5.000	4.000	8.005,82
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.033,17
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	98.780	98.410	108.916,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.250	-18.600	-18.496,89
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-23.500	-14.200	-14.786,31
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-7.750	-4.400	-3.710,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.600	-153.900	-185.514,81
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-119,75
	6051000	Strom	-24.000	-24.000	-22.173,90
	6052000	Gas	-2.000	-2.000	-1.558,38
	6053000	Fernwärme	-3.000	-3.000	-4.180,13
	6054000	Heizöl	-30.000	-35.000	-34.338,03
	6056000	Wasser	-3.000	-2.800	-2.674,64
	6057000	Abwasser	-5.500	-5.000	-5.375,52
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-734,12
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-2.900,38
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-4.473,31
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-40,56
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-283,03
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-745,48
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-25.000	-17.371,58
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-19.568,18
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-8.000	-4.770,99
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.745,06

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	-5.000	-5.000	-6.274,03
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-483,33
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.500	-3.500	-2.742,60
	6173000	Fremdreinigung	-10.000	-10.000	-31.475,75
	6175000	Hausmeisterdienste	-3.000	-3.000	-1.974,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.000	-3.000	-2.841,72
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.400	-1.400	-3.098,84
	6730000	Gebühren	-1.200	-1.200	-1.707,03
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	0	-515,42
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-3,20
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-854,64
	6850000	Reisekosten	0	0	-13,48
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.000	-12.000	-9.927,89
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-549,84
14	66	Abschreibungen	-89.840	-96.880	-77.837,95
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-75.600	-79.620	-74.761,71
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.300	-3.230	-2.365,71
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-600	-700	-703,60
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-6,93
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-10.340	-13.330	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	-5.446,05
	7020000	Grundsteuer	-5.500	-5.500	-5.446,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-266.190	-274.880	-287.295,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-167.410	-176.470	-178.379,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-98.780	-98.410	-108.916,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	266.190	274.880	287.295,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-167.410	-176.470	-178.379,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-167.410	-176.470	-178.379,70
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-134.410	-143.470	-178.379,70

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.900	0	17.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	126.900	0	17.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	0	0,00	-92.900	-59.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-664.638	0	-119.500	-2.224,66	-3.836.005	-3.747.667
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-278.000	0	-6.000	-428,40	-390.399	-356.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-972.638	0	-125.500	-2.653,06	-4.319.304	-4.162.737
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-845.738	0	-108.500	-2.653,06	-4.319.304	-4.162.737
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000530 Erneuerung Licht- und Tontechnik Ulstersaal	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN03000050 Festanschluss Wasser und Strom DGH Brand	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
IN04000100 Pflastern Hof DGH Dietges	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000110 Außenanlage Scheppenbachhaus	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-27.500,00	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-27.500,00	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	0,00	-145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.000,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-573-020						
IN10000010 DGH Unterbernards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-010						
IN10000015 DGH Unterbernards - Dorfplatz (IKEK 2.1.9.1)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000010 DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-119.500,00	-946.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	17.000,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-102.500,00	-819.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99057319 GWG & BGA Gemeinschaftshäuser	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
Summe	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-27.500,00	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-145.100,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-125.500,00	-972.638,00	0,00	-42.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	17.000,00	126.900,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-108.500,00	-845.738,00	0,00	-39.500,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Produktbeschreibung	Backhäuser, Glockenanlagen, Brunnenanlagen, Aussichtstürme, Schutzhütten, öffentliche Plätze, WLAN, Festplätze, WC-Anlage, Wochenmarkt	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Unterhaltung weiterer gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen Angebot eines regelmäßig stattfindenden Wochenmarktes mit attraktiven Warenangebot	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57350000 - Sonstige öffentliche Einrichtungen KST 57350010 - Wochenmarkt KST 57350011 - Frühlingsmarkt KST 57350012 - Michaelismarkt KST 57350013 - Lichtmarkt und Hüttenzauber KST 57350990 - Sonstige öffentliche Einrichtungen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.362,75
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.362,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.100	1.400	1.264,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.100	1.190	1.081,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	210	183,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	800	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	70	69,20
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	70	70	69,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.170	4.470	4.695,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.550	-12.500	-8.748,05
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-21,90
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	-500	-50,03
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-496,83
	6051000	Strom	-1.400	-1.000	-1.201,80
	6057000	Abwasser	0	0	-8,33
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-3,52
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-24,49
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-2.650	-2.500	-2.588,23
	6730000	Gebühren	-400	-400	-449,59
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-3.000	-4.000	-3.647,30
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-256,03
14	66	Abschreibungen	-6.160	-6.500	-3.525,05
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.000	-2.250	-2.088,12
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.400	-2.500	-1.436,93
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	0	0,00
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-1.760	-1.750	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-38,72
	7020000	Grundsteuer	-100	-100	-38,72

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.810	-19.100	-12.311,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.640	-14.630	-7.615,87
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.170	-4.470	-4.695,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.810	19.100	12.311,82
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.640	-14.630	-7.615,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.640	-14.630	-7.615,87
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.640	-14.630	-7.615,87

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.800	0	8.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	58.800	0	8.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000	0	-11.000	0,00	-332.250	-133.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	0	-2.500	0,00	-37.809	-20.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-92.500	0	-13.500	0,00	-385.059	-168.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.700	0	-5.500	0,00	-385.059	-168.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000500 Bücherschrank Rathausplatz	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN03000020 Freilächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	0,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN04000030 Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	0,00	-6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000020 Freifläche DGH,FGH Ruproth (IKEK 2.1.7.1)	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520						
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	0,00	-14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	58.800,00	0,00	75.880,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-31.200,00	0,00	-49.120,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99057359 GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Auszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	0,00	-6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	-14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.500,00	-92.500,00	0,00	-127.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000,00	58.800,00	0,00	75.880,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.500,00	-33.700,00	0,00	-51.620,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5751 Förderung des Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Förderung des Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus, Tourismusbüro und -information Veranstaltungen für Touristen	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Marktgemeinde Hilders für Tagestouristen und Übernachtungsgäste, Steigerung der Zahl der Übernachtungen, Ausbau der touristischen Infrastruktur, Erhalt des Prädikats "Luftkurort"	
Zielgruppen	Tourist*innen, Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Tourismusabgabesatzung, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57510000 - Förderung des Tourismus KST 57510010 - Tourismushop KST 57510990 - Förderung des Tourismus allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	19.130,80
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	8.500	8.500	15.974,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.100	3.100	3.069,66
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	87,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.000	40.000	36.822,00
	5591100	Tourismusabgabe	40.000	40.000	36.822,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	130	85,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	130	85,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.642,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	1.642,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.200	52.330	57.679,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.050	-95.100	-83.857,89
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-64.800	-73.500	-66.022,49
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-15.600	-16.100	-13.219,30
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-508,70
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.000	-5.000	-3.632,34
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-450,06
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-150	0	-25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.730	-43.230	-38.623,44
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.500	-3.000	-5.495,34
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	-140,19
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-164,36
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-247,52
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-1.881,81
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-260,47
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-5.324,14
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-200	-200	-244,80
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	-600	-829,15
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	-3.000	-2.641,80
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	0	-322,62
	6832000	Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.846,54
	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-404,97
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-20.000	-25.000	-18.289,41
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-283,67
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-216,65
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	-700	-990	-1.416,95

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5751 Förderung des Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-600	-830	-579,36
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	-160	-105,60
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-731,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-714,00
	7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	0	0	-714,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-124.480	-139.320	-124.612,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.280	-86.990	-66.932,48
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.200	-52.330	-57.679,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	124.480	139.320	124.612,28
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-72.280	-86.990	-66.932,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-72.280	-86.990	-66.932,48
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-72.280	-86.990	-66.932,48

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	0	-731,99	-26.879	-22.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000	0	0	-731,99	-96.879	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	-731,99	-96.879	-92.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5751 Förderung des Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000680 Neugestaltung Info-Tafel Parkplatz "In der Aue"	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.086.143	5.366.189	5.506.322,70
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.564.342	2.490.829	2.293.736,78
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.260	219.660	206.439,94
	5551000	Grundsteuer A	41.000	66.200	66.007,69
	5552000	Grundsteuer B	843.500	533.000	532.120,00
	5553000	Gewerbsteuer	2.383.041	2.025.500	2.377.381,29
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	4.800,00
	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.837,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	155.600	151.200	146.853,00
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	155.600	151.200	146.853,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.285.980	2.182.115	2.188.360,38
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.284.794	2.130.615	2.186.992,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	50.000	0,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.186	1.500	1.368,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.100	101.730	78.156,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	80.930	0,00
	5460110	Erträge Auflös SOPO Investitionspauschale	54.000	0	71.900,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	6.300	0	6.256,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	15.800	20.800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.851,74
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0	24.849,79
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.603.823	7.801.234	7.944.543,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-16.709,54
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-9.434,59
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-7.274,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.900.647	-3.685.624	-3.268.180,66
	7353117	Heimatumlage	-136.400	-116.000	-123.960,69
	7354100	Kreisumlage	-2.254.273	-2.181.252	-2.098.527,00
	7354110	Kreisumlage Rückstellung	0	30.000	225.800,00
	7354200	Schulumlage	-1.290.474	-1.248.672	-1.201.316,00
	7354210	Schulumlage Rückstellung	0	17.000	129.300,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-219.500	-186.700	-199.476,97
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.640,71

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.503,05
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.903.547	-3.688.524	-3.287.530,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.700.276	4.112.710	4.657.012,91
21	56, 57	Finanzerträge	42.200	21.700	36.080,37
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0	16.700	0,00
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	33.400	0	33.368,00
	5710100	Bankzinsen	5.000	0	2.011,37
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.800	3.000	-1.749,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-180.530	-223.424	-41.560,36
	7710000	Bankzinsen	-149.439	-34.940	-38.887,80
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-29.516	-186.500	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.000	-1.100	-1.016,00
	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	-36,56
	7730000	Auflösung von Disagio	-575	-884	0,00
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-1.619,00
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-1,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-138.330	-201.724	-5.479,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.646.023	-7.822.934	-7.980.624,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.084.077	3.911.948	3.329.091,27
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.561.946	3.910.986	4.651.532,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.561.946	3.910.986	4.651.532,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	278.000	258.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	278.000	258.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	278.000	258.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.839.946	4.168.986	4.651.532,92

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.971	0	67.970	67.971,13	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	41.800	1.984.530,22	0	0
	Summe Einzahlungen	2.067.971	0	109.770	2.052.501,35	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.500	0	-46.400	-48.383,86	-506.330	-277.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-295.468	0	-355.713	-469.065,61	-5.171.127	-2.238.526
	Summe Auszahlungen	-341.968	0	-402.113	-517.449,47	-5.677.457	-2.515.726
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726.003	0	-292.343	1.535.051,88	-5.677.457	-2.515.726

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlagen, Investitionspauschale, Erträge aus dem Kreis- und Landesausgleichsstock	
Allgemeine Ziele	das Produkt 6111 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern und Zuweisungen bzw. der gemeindlichen Umlageverpflichtungen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, statistisches Bundesamt	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Ortsrecht	
Kostenträger und -stellen	KTR 61110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen KST 61110990 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.086.143	5.366.189	5.506.322,70
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.564.342	2.490.829	2.293.736,78
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.260	219.660	206.439,94
	5551000	Grundsteuer A	41.000	66.200	66.007,69
	5552000	Grundsteuer B	843.500	533.000	532.120,00
	5553000	Gewerbsteuer	2.383.041	2.025.500	2.377.381,29
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	4.800,00
	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.837,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	155.600	151.200	146.853,00
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	155.600	151.200	146.853,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.284.794	2.180.615	2.186.992,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.284.794	2.130.615	2.186.992,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	50.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.800	101.730	71.900,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	80.930	0,00
	5460110	Erträge Auflös SOPO Investitionspauschale	54.000	0	71.900,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	15.800	20.800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.133,74
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0	22.131,79
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.596.337	7.799.734	7.934.201,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-16.709,54
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-9.434,59
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-7.274,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.900.647	-3.685.624	-3.268.180,66
	7353117	Heimatumlage	-136.400	-116.000	-123.960,69
	7354100	Kreisumlage	-2.254.273	-2.181.252	-2.098.527,00
	7354110	Kreisumlage Rückstellung	0	30.000	225.800,00
	7354200	Schulumlage	-1.290.474	-1.248.672	-1.201.316,00
	7354210	Schulumlage Rückstellung	0	17.000	129.300,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-219.500	-186.700	-199.476,97
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.900.647	-3.685.624	-3.284.890,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.695.690	4.114.110	4.649.311,24

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	3.800	5.000	701,00
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.800	3.000	-1.749,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.100	-1.017,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.000	-1.100	-1.016,00
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-1,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.800	3.900	-316,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.600.137	-7.804.734	-7.934.902,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.901.647	3.686.724	3.285.907,20
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.698.490	4.118.010	4.648.995,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.698.490	4.118.010	4.648.995,24
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.698.490	4.118.010	4.648.995,24

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	0	52.000	52.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	52.000	0	52.000	52.000,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000	0	52.000	52.000,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99061210 Investitionspauschale	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Gesamtsumme	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zahlungen Hessenkasse	
Allgemeine Ziele	das Produkt 162010 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung der gemeindlichen Zins- und Beteiligungserträge bzw. Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Kreditinstitute, Gemeindeorgane, statistisches Bundesamt	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Kostenträger und -stellen	KTR 61210000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KST 61210990 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.186	1.500	1.368,38
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.186	1.500	1.368,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.300	0	6.256,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	6.300	0	6.256,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.718,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0	2.718,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.486	1.500	10.342,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.640,71
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.503,05
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.900	-2.900	-2.640,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.586	-1.400	7.701,67
21	56, 57	Finanzerträge	38.400	16.700	35.379,37
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0	16.700	0,00
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	33.400	0	33.368,00
	5710100	Bankzinsen	5.000	0	2.011,37
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-179.530	-222.324	-40.543,36
	7710000	Bankzinsen	-149.439	-34.940	-38.887,80
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-29.516	-186.500	0,00
	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	-36,56
	7730000	Auflösung von Disagio	-575	-884	0,00
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-1.619,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-141.130	-205.624	-5.163,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.886	-18.200	-45.721,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	182.430	225.224	43.184,07
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-136.544	-207.024	2.537,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-136.544	-207.024	2.537,68
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	278.000	258.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	278.000	258.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	278.000	258.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	141.456	50.976	2.537,68

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.971	0	15.970	15.971,13	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	41.800	1.984.530,22	0	0
	Summe Einzahlungen	2.015.971	0	57.770	2.000.501,35	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.500	0	-46.400	-48.383,86	-506.330	-277.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-295.468	0	-355.713	-469.065,61	-5.171.127	-2.238.526
	Summe Auszahlungen	-341.968	0	-402.113	-517.449,47	-5.677.457	-2.515.726
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.674.003	0	-344.343	1.483.051,88	-5.677.457	-2.515.726

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	41.003,82
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	24.000	24.000,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	7.388,36
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	6.500	5.197,96
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	166,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	4.251,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	27,80
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	200	27,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.600	125.800	83.412,76
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	105.600	125.800	82.295,84
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	873,83
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	243,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	81.400	0	9.597,08
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	45.000	0	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	25.000	0	820,00
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	11.400	0	3.777,08
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	0	0	5.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.200	67.800	65.371,78
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	31.900	37.230	31.575,95
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	23.600	22.250	33.795,83
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	700	8.320	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.750	43.650	61.538,28
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	25.000	21.500	23.326,44
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	10.000	8.000	10.853,57
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	300	294,20
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	600	1.000	650,60
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	14.461,67
	5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	13.380,00
	5380110	Erträge Herabsetzg./Aufl. Versorgungsrückstellung (Pensionsrückstellungen)	10.300	10.300	-2.411,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Aufl. Beihilferückstellung (Pensionsrückstellungen)	1.100	1.100	0,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	245,70
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	737,10
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	337.050	282.450	260.951,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.364.425	-1.341.300	-1.135.303,38
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-901.425	-923.500	-773.111,83
	6201010	Entgelte für Beschäftigte Rückstellungen LOGA	0	0	22.792,01
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.000	-4.500	-4.560,82
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-117.100	-107.200	-110.218,53
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-221.675	-191.900	-156.671,21
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-30.400	-15.000	-13.986,46
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-54.775	-56.100	-45.606,63

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	0	-17.500	0,00
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	-29.154,11
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.750	-700	-1.116,21
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-14,38
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-16.500	-15.700	-15.379,33
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-200	-100	-24,75
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500	-1.000	-1.171,77
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-14.600	-7.600	-7.079,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-248.000	-245.000	-286.633,52
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-1.000	-819,77
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-212.000	-209.000	-194.275,75
	6460100	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-30.000	-30.000	-84.734,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-5.000	-5.000	-6.804,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.625	-366.665	-326.161,63
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-9.500	-9.500	-4.398,49
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-1.500	-2.500	-4.808,51
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.250	-1.000	-1.214,93
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-700	-500	-538,63
	6051000	Strom	-14.500	-16.500	-13.417,89
	6054000	Heizöl	-22.000	-22.000	-22.928,72
	6055000	Treibstoffe	-12.200	-15.000	-17.280,77
	6056000	Wasser	-1.750	-1.300	-1.564,41
	6057000	Abwasser	-2.650	-2.550	-2.395,88
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-700	-1.034,08
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	-1.100	-1.203,17
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.574,02
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	-800	0,00
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.250	-750	-1.308,99
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-300	-400	-186,40
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-6.200	-3.300	-6.268,41
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.400	-1.400	-230,99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.150	-1.700	-219,20
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-357,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-1.700	0	-2.668,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-58.000	-9.000	-9.520,67
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.500	-3.000	-1.227,86
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-2.488,28
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-23.000	-10.000	-16.786,36
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-10.009,56
	6166000	Wartungskosten	-1.300	-1.300	-537,74
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-438,25
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-500	-1.005,69
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-7.000	-7.000	-5.684,97
	6173000	Fremdreinigung	-4.000	-4.000	-4.587,36
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.186,04
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.550	-8.300	-4.516,47
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.100	-9.100	-5.465,01

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-3.425	-3.425	-3.824,64
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.500	-4.500	-3.745,82
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-2.000	-10.213,35
	6730000	Gebühren	-960	-510	-371,94
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.418,96
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-200	-191,60
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-13.178,80
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-58.200	-20.000	-2.787,60
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-42.000	-40.000	-40.021,85
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-750	-12.500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-4.500	-3.800	-3.044,17
	6820000	Porto und Versandkosten	-6.150	-8.150	-6.158,60
	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	-1.232,15
	6832000	Telefonkosten	-6.400	-6.500	-6.678,15
	6850000	Reisekosten	-5.100	-5.100	-3.482,55
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-50,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-26.400	-21.400	-20.297,70
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.300	-4.300	-4.496,71
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.100	-4.500	-3.661,45
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-11.500	-12.000	-6.280,72
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-587,07
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.400	-11.400	-8.975,60
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.450	-4.900	-4.870,07
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.950	-15.950	-14.479,46
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-9.840	-9.830	-8.461,48
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-4.598,44
14	66	Abschreibungen	-148.450	-179.770	-126.402,86
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	0	-161,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-18.400	-2.100	-1.218,94
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-54.400	-66.690	-54.233,26
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.500	-4.440	-3.696,19
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-41.600	-45.490	-48.654,85
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-5.000	-2.810	-4.943,37
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-790	-13.096,26
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-398,99
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-23.550	-57.450	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.220	-1.150	-26.184,07
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.120	-1.050	-942,27
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	-16.201,20
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-104,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-8.936,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-204.000	-178.100	-150.559,47
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-204.000	-178.100	-150.559,47
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-470,05
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg., Stipendien	0	0	-470,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330	-1.570	-1.482,02

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	7020000	Grundsteuer	-800	-1.020	-957,89
	7030000	Kfz-Steuer	-530	-550	-524,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.422.050	-2.313.555	-2.053.197,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.085.000	-2.031.105	-1.792.245,48
21	56, 57	Finanzerträge	5.900	9.900	6.928,81
	5710100	Bankzinsen	1.000	1.000	1.447,94
	5761000	Säumniszuschläge	1.000	5.000	1.549,50
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.600	3.643,80
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	86,00
	5765000	Verzugszinsen	0	0	32,97
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	168,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.900	9.900	6.928,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-342.950	-292.350	-267.880,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.422.050	2.313.555	2.053.197,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.079.100	-2.021.205	-1.785.316,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.825,43
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.675,43
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb. 800 €	0	0	150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	26.825,43
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.079.100	-2.021.205	-1.758.491,24
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	171.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	166.000	129.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	32.000	42.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	195.000	168.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.884.100	-1.853.205	-1.758.491,24

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	37.600	193.637,78	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	100.000	95.301,34	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	350.000	0	137.600	288.939,12	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0	-100.000	0,00	-1.630.080	-813.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.399,51	-505.000	-505.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-85.000	0	-92.000	-15.505,31	-922.231	-529.669
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-20.000	0,00	-110.000	-80.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-435.000	0	-192.000	-16.904,82	-3.057.311	-1.847.669
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	0	-54.400	272.034,30	-3.057.311	-1.847.669

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	68.000	73.640,77
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	62.827,75
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	11.000	15.000	10.813,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	9.000	6.904,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.260,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	8.000	9.000	4.000,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	1.616,00
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	28,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	412,00
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	37,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	375,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.500	88.900	47.675,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	50.700	34.060	44.855,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.800	1.780	2.820,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	53.060	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	500	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	127.500	167.700	128.631,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-223.960	-122.500	-117.183,88
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-162.500	-86.300	-85.091,89
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-39.260	-17.400	-17.136,41
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-9.000	-8.200	-7.322,63
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-9.900	-5.300	-4.619,50
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	-300	-556,31
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	-5.000	-2.457,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.250	-256.000	-242.746,02
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.300	-3.250	-1.702,73
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-3.287,41
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-5.000	-5.000	-3.919,18
	6051000	Strom	-9.000	-9.000	-8.356,64
	6052000	Gas	-4.000	-3.500	-3.169,99
	6054000	Heizöl	-5.000	-6.000	-3.547,26
	6055000	Treibstoffe	-6.300	-6.000	-7.053,26
	6056000	Wasser	-250	-200	-257,10
	6057000	Abwasser	-700	-700	-800,58
	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-537,97

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	-1.000	-6,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.700	-2.000	-1.069,23
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-550	-200	-2.369,07
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	0	-15,46
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-42.000	-35.000	-35.060,82
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-30,50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-18,23
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-20.994,36
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-26.500	-29.000	-25.523,57
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-3.000	-318,09
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.500	0	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-35.000	-3.000	-2.374,35
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-11.500	-10.000	-14.201,45
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-54,39
	6166000	Wartungskosten	-15.000	-11.000	-11.731,11
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-700	-700	-10.021,00
	6173000	Fremdreinigung	-5.000	-5.500	-6.626,68
	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-5.000	-1.849,25
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-148,98
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.500	-6.500	-3.812,21
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-9.900	-11.100	-18.757,01
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-19.000	-19.000	-18.436,20
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	0	-855,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-2.600	-1.145,97
	6730000	Gebühren	0	0	-196,84
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-421,27
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	-2.168,18
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-4.200	-4.200	-4.025,96
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-800	-1.100	-1.068,94
	6820000	Porto und Versandkosten	-500	-300	-604,54
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-883,13
	6850000	Reisekosten	-850	-950	-589,75
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-512,08
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-1.880,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-7.200	-8.000	-6.426,85
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.819,72
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.500	-6.800	-6.741,93
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.000	-4.200	-4.084,08
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-1.600	-1.600	-771,04
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-500,00
14	66	Abschreibungen	-164.260	-280.360	-143.558,64
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-600	-680	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-49.300	-52.230	-49.287,38
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.900	-3.100	-1.294,30
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.200	-18.760	-14.194,51
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-74.400	-37.350	-43.691,86
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.300	-22.590	-22.211,79

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-12.269,41
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-9,39
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-14.560	-145.650	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-7.300	-7.300	-6.546,51
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.300	-7.300	-6.516,51
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-30,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-55.100	-53.500	-48.890,52
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-55.100	-53.500	-48.890,52
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-763.870	-719.660	-558.925,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-636.370	-551.960	-430.293,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-21,50
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-21,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-21,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-127.500	-167.700	-128.631,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	763.870	719.660	558.947,07
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-636.370	-551.960	-430.315,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-636.370	-551.960	-430.315,30
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-636.370	-551.960	-430.315,30

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	205.800	34.300,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	50.000	0	210.800	34.300,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-10.000	0,00	-145.172	-99.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000	0	-203.500	-338.366,78	-2.891.985	-1.559.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-24.500	0	-82.000	-48.190,98	-505.264	-407.382
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-224.500	0	-295.500	-386.557,76	-3.542.421	-2.066.621
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.500	0	-84.700	-352.257,76	-3.542.421	-2.066.621
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	49.932,98
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	0	261,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	500	481,51
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	49.140,86
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	49,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	450,30
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	450,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.500	50.383,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.660	-55.960	-45.818,76
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-33.600	-33.600	-27.972,94
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-700	0	-165,00
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-31,80
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-23,01
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-242,00
	6051000	Strom	0	0	-419,90
	6052000	Gas	0	0	-113,45
	6056000	Wasser	0	0	-45,32
	6057000	Abwasser	-800	-800	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-1.000	-2.484,98
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-35,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-116,27
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-3.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-263,09
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-153,55
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-1.620,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-380,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	-100	-372,29
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	0,00
	6174000	Verpflegungskosten	-200	-200	-26,92
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	-9.000	-5.838,24
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-200,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	0	0	-680,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-489,40
	6730000	Gebühren	0	0	-25,00
	6850000	Reisekosten	0	0	-69,36
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	-2.000	-792,55

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-275,33
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-23,36
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.960	-2.960	-2.960,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.500	-2.537,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.500	-2.537,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-48,42
	7363100	Abwasserabgabe	0	0	-48,42
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-69.160	-61.460	-48.404,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.660	-10.960	1.979,10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.500	-50.383,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.160	61.460	48.404,18
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.660	-10.960	1.979,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.660	-10.960	1.979,10
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-48.660	-40.960	1.979,10

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	-18.000	-3.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.518,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	0	1.518,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.518,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-3.332,32
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	0	-2.663,58
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	0	-668,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-943,93
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-934,43
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-9,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-19.500	-22.500	-11.341,36
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.500	-22.500	-11.341,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.500	-22.500	-15.617,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.500	-22.500	-14.099,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-1.518,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.500	22.500	15.617,61
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.500	-22.500	-14.099,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-19.500	-22.500	-14.099,61
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-19.500	-22.500	-14.099,61

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-323.295
	Summe Auszahlungen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-323.295
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-646.590	-323.295

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.101,20
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	3.500	3.500	2.081,50
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	19,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	315.000	319.000	292.203,03
	5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0	0	2.409,29
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	300.000	280.000	277.666,04
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	15.000	39.000	12.127,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.190	26.560	17.029,66
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.000	1.280	2.635,71
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.700	14.250	12.662,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.900	1.600	1.731,95
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.590	9.430	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	147,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	0	60,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	87,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	341.690	349.060	311.480,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-600	-2.400	-1.246,76
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-500	-1.800	-1.063,32
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-600	-183,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.600	-51.970	-31.477,77
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-500	0,00
	6051000	Strom	-1.500	-800	-1.748,96
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-1.340,10
	6057000	Abwasser	0	0	-192,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.036,68
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-126,24
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-1.907,34
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-278,76
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-34,64
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-26.000	-5.137,40
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	-4.100	-2.685,11
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-885,50
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-231,48
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.500	-7.500	-11.291,70
	6166000	Wartungskosten	-2.600	-2.600	-1.537,13
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-300	-300	-188,40
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	-600	-537,23

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6702000	Pachten	-400	-700	-343,39
	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-6,99
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-860	-1.130	-684,71
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-782,98
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-397,59
14	66	Abschreibungen	-68.680	-79.570	-38.355,59
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-26.360	-23.418,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.900	-8.800	-3.203,42
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.300	-1.260	-6.223,17
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-2.440	-2.677,01
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	-3.220	-2.833,49
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-30.680	-37.490	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.442.750	-1.091.000	-1.152.935,09
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-25.000	-27.957,47
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.417.750	-1.066.000	-1.124.977,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.551.020	-1.225.330	-1.224.378,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.209.330	-876.270	-912.897,32
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-341.690	-349.060	-311.480,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.551.020	1.225.330	1.224.378,21
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.209.330	-876.270	-912.897,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.456,89
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-2.456,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.456,89
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.209.330	-876.270	-915.354,21
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.209.330	-876.270	-915.354,21

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.650	0	0	208.239,71	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	154.650	0	0	208.239,71	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.000	0	0	-655,00	-133.000	-133.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-161.500	0	0	97,38	-1.168.449	-1.091.269
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-32.500	0	-11.000	0,00	-1.052.500	-755.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000	0	0	0,00	-946.000	-682.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-327.000	0	-11.000	-557,62	-2.353.949	-1.979.769
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-172.350	0	-11.000	207.682,09	-2.353.949	-1.979.769

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.700	243.200	807,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	242.700	241.200	807,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	8.700	9.205,15
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	4.018,23
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	5.186,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	141.400	136.400	119.844,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	8.400,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	130.000	125.000	111.444,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.270	99.460	61.042,81
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.600	61.030	61.042,81
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	35.670	38.430	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.300	36.300	627,67
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	700	627,67
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	35.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	524.370	524.060	191.526,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-334.400	-271.300	-183.822,64
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-254.500	-213.000	-146.114,34
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-63.600	-43.500	-29.224,96
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-14.500	-12.800	-7.864,47
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	0	-140,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-1.000	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-75,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-403,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.147	-412.360	-139.780,14
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	-500	-12,92
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-25,14
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-2.100	-8.100	-233,21
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausrüstung	0	0	-1.090,41
	6051000	Strom	-33.000	-33.000	-6.937,75
	6054000	Heizöl	-50.000	-80.000	-33.198,93
	6054100	Feste Brennstoffe	-10.000	-25.000	-4.993,08
	6055000	Treibstoffe	-400	-400	-562,40
	6056000	Wasser	-13.000	-13.000	-466,68
	6057000	Abwasser	-18.000	-18.000	-1.264,47
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.800	-5.800	-3.970,13
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-432,60

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.250	-2.250	-461,20
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-1.000	-342,36
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	-61,86
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-1.500	-400	-496,52
	6081000	Reinigungsmaterial	-2.000	0	-50,02
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-71,21
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.500	-6.500	-4.303,52
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-23,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-31.000	-27.000	-3.221,97
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-40.000	-640,30
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-400	-400	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-23.000	-23.000	-7.554,81
	6166000	Wartungskosten	-24.000	-24.000	-11.324,36
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-900	-16.312,64
	6171000	Aufwendungen für Fremidentsorgung, Müllgebühren	-1.700	-1.550	-1.548,00
	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-40.000	-3.543,33
	6174000	Verpflegungskosten	0	0	-46,00
	6175000	Hausmeisterdienste	-14.500	-12.500	-12.527,78
	6177000	Laboruntersuchungen	-4.000	-3.500	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.500	-1.500	-66,93
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-850,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.100	-8.100	-6.426,94
	6702000	Pachten	-527	-430	-418,02
	6730000	Gebühren	-800	-60	-423,10
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-700	-357,60
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-2.456,25
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	0	-48,50
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-3,95
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-424,44
	6850000	Reisekosten	-3.000	-3.000	-144,72
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-8.000	-512,50
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-31,21
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.250	-1.250	-2.001,64
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-603,33
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.820	-9.420	-9.024,88
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-269,53
14	66	Abschreibungen	-188.140	-147.830	-140.821,23
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-2.070	-4.974,67
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	-590	-13.211,79
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-112.100	-118.970	-111.392,15
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.500	-390	-391,88
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.800	-6.860	-5.451,09
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	0	0,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-5.399,65
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-67.640	-18.950	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.500	-10.500	-10.574,95

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.500	-10.500	-10.574,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.280,64
	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-918.487	-848.290	-481.279,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-394.117	-324.230	-289.752,97
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.370	-524.060	-191.526,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	918.487	848.290	481.279,60
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-394.117	-324.230	-289.752,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-394.117	-324.230	-289.752,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-394.117	-324.230	-289.752,97

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.100	0	65.000	1.019.383,81	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	71.100	0	65.000	1.019.383,81	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.602,56	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-773.729,28	-2.719.398	-2.669.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-262.000	0	-7.000	-10.294,12	-798.245	-530.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-262.000	0	-177.000	-786.625,96	-3.527.643	-3.210.483
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.900	0	-112.000	232.757,85	-3.527.643	-3.210.483

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.545,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	1.545,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.600	19.600	4.275,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	19.600	19.600	4.275,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.100	21.600	5.820,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.850	-49.100	-11.623,01
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-48.000	-20.000	-8.262,17
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-750	-1.000	-653,32
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.000	-28.000	-2.703,07
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4,45
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-76.850	-49.100	-11.623,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.750	-27.500	-5.803,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.100	-21.600	-5.820,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.850	49.100	11.623,01
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.750	-27.500	-5.803,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-55.750	-27.500	-5.803,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-55.750	-27.500	-5.803,01

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	0,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	100	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	-1.836,77
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	-1.836,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	450	391,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	400	450	391,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-47,50
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0	0	-47,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	1.550	-1.493,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.750	-9.300	-827,14
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	0	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-1.000	-10,91
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-451,88
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-6.500	-7.500	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	0	-319,08
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-200	-300	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-45,27
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	0,00
14	66	Abschreibungen	-600	-710	-619,21
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-600	-710	-619,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.500	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-4.500	-4.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.850	-14.510	-1.446,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.400	-12.960	-2.939,62
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-808	-1.908	1.135,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.850	14.510	1.446,35
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.042	-12.602	-2.581,72

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-13.042	-12.602	-2.581,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-13.042	-12.602	-2.581,72

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.210	1.542.440	1.408.485,84
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	1.505,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.606.710	1.541.940	1.406.980,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	201.000	198.000	176.370,97
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	97.000	97.000	95.822,86
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	63.000	60.000	61.682,62
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.000	41.000	18.865,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	936,31
	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	936,31
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	0	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	14.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265.010	218.450	223.829,32
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	144.500	157.830	169.134,43
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	500	550	529,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	55.000	57.520	54.165,89
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	50.000	0	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	15.010	2.550	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	110.720	125.720	129.772,48
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	720	720	720,00
	5309100	Konzessionsabgaben	110.000	125.000	110.098,43
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.693,49
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0	14.260,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.197.940	2.084.610	1.939.394,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.500	-243.900	-208.365,13
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-224.200	-192.500	-166.270,12
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-54.000	-38.700	-32.116,72
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-500	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-13.800	-11.700	-9.817,81
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-160,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.700	-620.580	-528.464,54
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	0	-539,95
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-11.000	-3.000	-931,82
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-11.000	-2.080	-4.967,09
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-3.000	-1.000	-2.671,61
	6051000	Strom	-118.000	-125.000	-97.760,49
	6055000	Treibstoffe	-6.100	-5.100	-5.990,21
	6056000	Wasser	-100	-100	-136,10
	6057000	Abwasser	-1.000	-1.000	-1.498,44
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.300	0	-4.259,78
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-7.500	-4.000	-8.593,57

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	0,00
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	-4.800	-192,30
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-29.000	-28.000	-31.127,56
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-442,62
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-27,60
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-4.100	-3.500	-1.045,39
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	0	-346,27
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-18,23
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	-8.782,80
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.700	-4.700	-5.010,49
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-13.000	-10.000	-4.455,41
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-24.000	-23.000	-8.093,92
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-2.000	-653,33
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-175.700	-150.700	-124.935,08
	6166000	Wartungskosten	-2.000	0	-19.274,78
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-2.656,68
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-3.306,30
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-125.000	-80.000	-99.913,51
	6173000	Fremdreinigung	-5.100	-3.000	-4.924,96
	6175000	Hausmeisterdienste	-7.000	-5.000	-6.480,60
	6177000	Laboruntersuchungen	-15.000	-15.000	-19.228,19
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-54,60
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-800	-800	-18.712,89
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-38,68
	6710000	Leasing	-7.000	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.600	-2.900	-3.277,64
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	-1.000	-805,71
	6730000	Gebühren	0	0	-3.436,64
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.500	-2.500	-1.426,43
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	-8.400	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-35.000	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.800	-1.600	-1.677,67
	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	-4.500	-8.135,58
	6832000	Telefonkosten	-2.900	-2.900	-1.289,44
	6850000	Reisekosten	-400	-600	-12,41
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-223,33
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-9.000	-9.608,99
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.900	-4.100	-3.908,69
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.250	-1.450	-1.176,18
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.600	-10.600	-6.276,58
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	0	0	-138,00
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-53.500	-98.700	0,00
14	66	Abschreibungen	-500.970	-555.920	-533.282,20
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.100	-1.090	-1.331,36
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-438.700	-485.510	-479.427,21
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.500	-5.280	-4.842,19
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-8.400	-30.620	-28.459,49
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.600	-5.350	-3.598,44

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.581,42
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-13.714,06
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-328,03
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-44.670	-28.070	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-2.800	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-100.000	-100.000	-108.556,95
	7363100	Abwasserabgabe	-100.000	-100.000	-108.556,95
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-390,28
	7020000	Grundsteuer	-20	-20	-28,28
	7030000	Kfz-Steuer	-370	-370	-362,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.605.360	-1.523.590	-1.379.059,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	592.580	561.020	560.335,82
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.197.940	-2.084.610	-1.939.394,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.605.360	1.523.590	1.379.059,10
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	592.580	561.020	560.335,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	592.580	561.020	560.335,82
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-476.000	-429.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-166.000	-129.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-32.000	-42.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-278.000	-258.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-476.000	-429.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	116.580	132.020	560.335,82

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.906	0	232.600	61.565,40	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	229.906	0	232.600	61.565,40	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356.000	0	-10.000	-17.701,41	-651.116	-522.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.803.400	0	-747.000	-141.525,73	-9.176.619	-5.781.378
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-22.000	0	-10.000	-7.733,42	-186.404	-93.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.181.400	0	-767.000	-166.960,56	-10.014.139	-6.396.978
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.951.494	0	-534.400	-105.395,16	-10.014.139	-6.396.978
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	674,88
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	680	680	674,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.000	101.000	770,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	101.000	101.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	770,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.200	150.510	123.208,48
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	50.300	57.990	55.771,24
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	5.110,24
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	60	55,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	46.800	54.220	62.272,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	38.240	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	4.946,39
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.400	2.400	1.861,68
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.084,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	201.280	254.590	129.599,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.250	-4.200	-4.512,83
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.200	-3.200	-3.601,94
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.050	-1.000	-910,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.370	-443.350	-322.669,98
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-121,80
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-17,65
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-21.000	-16.000	-4.794,42
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-155,12
	6051000	Strom	-36.500	-41.500	-31.751,22
	6055000	Treibstoffe	-500	-500	-962,35
	6057000	Abwasser	-70.030	-70.020	-69.513,98
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-8.319,78
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-31,80
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-136,73
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-600	-600	-583,80
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-700	-700	-2.480,83
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-284.000	-284.000	-181.123,70
	6166000	Wartungskosten	-15.000	-15.000	-13.251,80
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-500,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-174,81
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-1.413,06
	6173000	Fremdreinigung	-3.000	-3.000	-5.759,13
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	-100	-112,80

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-28,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-4.000	0	-225,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-302,82
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-90,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-40	-30	-24,29
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-795,09
14	66	Abschreibungen	-167.860	-238.360	-179.435,99
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-5.000	-5.830	-5.047,16
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-144.300	-168.080	-161.145,20
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.100	-510	-423,33
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-700	-960	-636,84
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.400	-5.180	-3.430,37
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-5.462,10
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-3.290,99
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-13.360	-57.800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-45.000	-25.000	-18.616,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-45.000	-25.000	-18.616,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-470	-406,67
	7020000	Grundsteuer	-70	-70	-68,67
	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-664.950	-711.380	-525.641,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-463.670	-456.790	-396.041,72
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-201.280	-254.590	-129.599,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	664.950	711.380	525.641,47
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-463.670	-456.790	-396.041,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-463.670	-456.790	-396.041,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-463.670	-456.790	-396.041,72

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000	0	900.000	444.552,48	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	460.000	0	900.000	444.552,48	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.200	0	-25.000	-99.170,84	-440.951	-334.200
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.162.100	0	-1.000.000	-16,00	-7.267.706	-6.275.225
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-32.000	0	-10.000	-5.462,10	-142.000	-61.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.308.300	0	-1.035.000	-104.648,94	-7.850.657	-6.670.425
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-848.300	0	-135.000	339.903,54	-7.850.657	-6.670.425
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.300	125.800	205.927,44
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	150.000	100.000	175.844,73
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	24.000	25.800	25.750,71
	5004010	Umsatzerlös aus Überl.v.Rechten (Auflös. PRAP)	4.300	0	4.332,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.100	54.000	48.768,63
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.878,45
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	23.000	17.622,52
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	29.100	28.000	28.267,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	147,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	147,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	103.868,72
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	21.985,66
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	81.883,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.300	6.550	2.534,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.300	2.650	2.534,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	3.900	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	2.250	4.704,29
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.250	2.250	2.261,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.443,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	243.100	193.750	365.950,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.600	-12.840	-18.325,56
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.000	-200	-4.235,04
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.000	-60	-1.172,59
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.600	-12.580	-12.917,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.677	-262.375	-317.986,86
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-898,80
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.100	-3.100	-1.653,59
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-10,86
	6051000	Strom	-2.450	-2.250	-2.192,70
	6056000	Wasser	-200	-200	0,00
	6057000	Abwasser	-500	-500	-435,25
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-259,14
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-14.000	-14.000	-27.901,05
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-334,12
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-55.000	-55.000	-64.790,42
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-15.000	-64.855,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-75	-75	0,00
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-110,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-8.000	-7.997,72

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-950	-1.000	-1.346,45
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-113,29
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-177.000	-152.000	-138.158,12
	6166000	Wartungskosten	-160	-150	-157,07
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-784,21
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.500	-1.500	-262,51
	6702000	Pachten	-315	-280	-280,14
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-720	-720	-714,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.000	-5.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-80,47
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4,60
	6850000	Reisekosten	-200	-200	-29,75
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.300	-1.468,02
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-407	-500	-406,98
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-300	-299,31
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-2.443,29
14	66	Abschreibungen	-27.850	-28.530	-26.026,49
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-23.700	-25.000	-25.403,50
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-200	-210	-172,79
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-95,00
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-355,20
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-3.950	-3.320	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	-6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.500	-2.449,42
	7020000	Grundsteuer	-3.000	-2.500	-2.449,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-334.127	-312.245	-364.788,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.027	-118.495	1.161,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-243.100	-193.750	-365.950,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	334.127	312.245	364.788,33
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-91.027	-118.495	1.161,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-91.027	-118.495	1.161,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-91.027	-118.495	1.161,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	56.000	0	2.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000	-300.000	-45.000	0,00	-1.206.930	-616.336
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-1.073,50	-15.000	-9.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-162.000	-300.000	-47.000	-1.073,50	-1.222.491	-625.336
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.000	-300.000	-45.000	-1.073,50	-1.222.491	-625.336
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	2.000	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0	2.000	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	2.000	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	-3.330	0,00
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	0	-3.330	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.000	-5.330	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-3.330	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-2.000	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.000	5.330	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.000	-3.330	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.000	-3.330	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.000	-3.330	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.720	19.740	28.718,50
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	8.500	8.500	15.974,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	4.320	4.320	4.320,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.700	3.720	5.267,70
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.100	3.100	3.069,66
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	87,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	27.066,43
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	23.000	27.066,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.217,68
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	8.217,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.000	40.000	36.822,00
	5591100	Tourismusabgabe	40.000	40.000	36.822,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	68,94
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	68,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.860	52.900	49.798,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	47.500	52.690	47.594,00
	5460199	Erträge Auflösung SOPO KIPG 2015 (Tilg. Land)	2.000	0	2.021,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	210	183,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	3.160	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.570	14.570	20.600,20
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	10.000	10.000	9.850,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	5.070	4.070	8.075,02
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	1.642,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.033,17
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	156.150	155.210	171.291,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.300	-113.700	-102.354,78
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-88.300	-87.700	-80.808,80
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-23.350	-20.500	-16.929,88
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-508,70
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.000	-5.000	-3.632,34
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-450,06
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-150	0	-25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.880	-209.930	-233.511,38
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.500	-3.000	-5.517,24
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.300	-600	-765,27
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-164,36
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	-500	-169,78
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-496,83
	6051000	Strom	-25.400	-25.000	-23.375,70
	6052000	Gas	-2.000	-2.000	-1.558,38

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6053000	Fernwärme	-3.000	-3.000	-4.180,13
	6054000	Heizöl	-30.000	-35.000	-34.338,03
	6056000	Wasser	-3.000	-2.800	-2.674,64
	6057000	Abwasser	-5.500	-5.000	-5.383,85
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-737,64
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-2.900,38
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-4.720,83
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-1.906,30
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-40,56
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-283,03
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-745,48
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-21.000	-26.000	-17.371,58
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-19.568,18
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-8.000	-4.770,99
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-2.005,53
	6166000	Wartungskosten	-5.000	-5.000	-6.274,03
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-483,33
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.500	-3.500	-2.742,60
	6173000	Fremdreinigung	-12.650	-12.500	-34.063,98
	6175000	Hausmeisterdienste	-3.000	-3.000	-1.974,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-5.324,14
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.200	-3.200	-3.086,52
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	-3.927,99
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	-3.000	-2.641,80
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	0	-322,62
	6730000	Gebühren	-1.600	-1.600	-2.156,62
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	0	-515,42
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-3,20
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-2.701,18
	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-418,45
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-23.000	-29.000	-21.936,71
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-283,67
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-216,65
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.600	-12.600	-10.183,92
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-549,84
14	66	Abschreibungen	-96.700	-104.370	-82.779,95
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-77.600	-81.870	-76.849,83
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-5.300	-6.560	-4.382,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.700	-860	-809,20
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-731,99
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-6,93
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-12.100	-15.080	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-714,00
	7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	0	0	-714,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.600	-5.484,77
	7020000	Grundsteuer	-5.600	-5.600	-5.484,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-411.480	-433.600	-424.844,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-255.330	-278.390	-253.553,13
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-156.150	-155.210	-171.291,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	411.480	433.600	424.844,88
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-255.330	-278.390	-253.553,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-255.330	-278.390	-253.553,13
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-222.330	-245.390	-253.553,13

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.700	0	25.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	185.700	0	25.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0	0	0,00	-107.900	-74.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-739.638	0	-130.500	-2.224,66	-4.238.255	-3.950.667
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-282.500	0	-8.500	-1.160,39	-455.087	-398.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.067.138	0	-139.000	-3.385,05	-4.801.242	-4.423.237
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-881.438	0	-114.000	-3.385,05	-4.801.242	-4.423.237
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.086.143	5.366.189	5.506.322,70
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.564.342	2.490.829	2.293.736,78
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.260	219.660	206.439,94
	5551000	Grundsteuer A	41.000	66.200	66.007,69
	5552000	Grundsteuer B	843.500	533.000	532.120,00
	5553000	Gewerbsteuer	2.383.041	2.025.500	2.377.381,29
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	4.800,00
	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.837,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	155.600	151.200	146.853,00
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	155.600	151.200	146.853,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.285.980	2.182.115	2.188.360,38
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.284.794	2.130.615	2.186.992,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	50.000	0,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.186	1.500	1.368,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.100	101.730	78.156,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	80.930	0,00
	5460110	Erträge Auflös SOPO Investitionspauschale	54.000	0	71.900,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	6.300	0	6.256,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	15.800	20.800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.851,74
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0	24.849,79
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.603.823	7.801.234	7.944.543,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-16.709,54
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-9.434,59
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-7.274,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.900.647	-3.685.624	-3.268.180,66
	7353117	Heimatumlage	-136.400	-116.000	-123.960,69
	7354100	Kreisumlage	-2.254.273	-2.181.252	-2.098.527,00
	7354110	Kreisumlage Rückstellung	0	30.000	225.800,00
	7354200	Schulumlage	-1.290.474	-1.248.672	-1.201.316,00
	7354210	Schulumlage Rückstellung	0	17.000	129.300,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-219.500	-186.700	-199.476,97
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.640,71

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.503,05
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.903.547	-3.688.524	-3.287.530,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.700.276	4.112.710	4.657.012,91
21	56, 57	Finanzerträge	42.200	21.700	36.080,37
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0	16.700	0,00
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	33.400	0	33.368,00
	5710100	Bankzinsen	5.000	0	2.011,37
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.800	3.000	-1.749,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-180.530	-223.424	-41.560,36
	7710000	Bankzinsen	-149.439	-34.940	-38.887,80
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-29.516	-186.500	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.000	-1.100	-1.016,00
	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	-36,56
	7730000	Auflösung von Disagio	-575	-884	0,00
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-1.619,00
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-1,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-138.330	-201.724	-5.479,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.646.023	-7.822.934	-7.980.624,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.084.077	3.911.948	3.329.091,27
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.561.946	3.910.986	4.651.532,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.561.946	3.910.986	4.651.532,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	278.000	258.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	278.000	258.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	278.000	258.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.839.946	4.168.986	4.651.532,92

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.971	0	67.970	67.971,13	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	41.800	1.984.530,22	0	0
	Summe Einzahlungen	2.067.971	0	109.770	2.052.501,35	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.500	0	-46.400	-48.383,86	-506.330	-277.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-295.468	0	-355.713	-469.065,61	-5.171.127	-2.238.526
	Summe Auszahlungen	-341.968	0	-402.113	-517.449,47	-5.677.457	-2.515.726
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.726.003	0	-292.343	1.535.051,88	-5.677.457	-2.515.726

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
ABWASSER Entwässerung						
IN01000142 Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0,00	-329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000270 Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: Abwasser (EKVO)	0,00	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000030 Kanalisation Simmershausen - EKVO- Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-538-060						
IN09000160 Kläranlage Simmershausen; Gebläse	-12.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-12.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000040 Kläranlage Unterbernhards; Grobrechen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-87.000,00	-1.010.547,00	0,00	-410.000,00	-260.000,00	-160.000,00
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-45.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-45.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-200.000,00)	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	900.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN00000180 Geschwindigkeitsmesstafel	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000320 Neugestaltung Homepage hilders.de	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelanmeldung HhPlan 2024 von Bürgermeister Ronny Güntel für das Jahr 2025						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030						
IN01000162 Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000460 Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	-3.500,00	-50.000,00	0,00	-75.720,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-3.500,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
IN01000470 Defibrillator Voraushelfergruppe Hilders	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000500 Bücherschrank Rathausplatz	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000510 Dreiseitenkipper für Grasschnitt/Bauhof	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000520 Anbau Feuerwehstützpunkt Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
IN01000530 Erneuerung Licht- und Tontechnik Ulstersaal	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN01000550 Grundhafte Sanierung Treppe Am Winterberg/Mühlrain	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN01000560 Kirchentreppe Hilders	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
IN01000570 Zuflussmessung Abwasser aus Tann und Ehrenberg	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000580 Neue Pumpen für Regenrückhaltebecken	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000590 Betonsanierung Nachklärbecken Kläranlage Hilders	0,00	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000600 Austausch Umwälzpumpen der Ulsterwelle	0,00	-165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000610 Akkkustikverbesserung der Ulsterwelle	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000630 Schaffung Sozialraum Kita Hilders 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
IN01000640 PV-Anlage Kita Hilders in Kombi mit neuer Lüftung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.000,00 0,00 -4.000,00	-20.000,00 20.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00
IN01000650 Lüftung KiTa Hilders in Kombi mit PV-Anlage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
IN01000660 Notstromaggregat Feuerwehrstützpunkt Hilders 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000670 Verkabelung 20 kV Freileitung im Heiligenweg 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-3.500,00 31.500,00 -35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN01000680 Neugestaltung Info-Tafel Parkplatz "In der Aue" 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000690 Festanschluss Weindorf 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN01000700 Planung energetisches Gesamtkonzept Ulsterwelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN02000110 Ankauf Teilfläche Pfarrwiese Batten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00	-69.200,00 -69.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN03000050 Festanschluss Wasser und Strom DGH Brand 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN04000080 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Batten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-69.120,00 77.880,00 3.000,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN04000090 Planungsmittel Sanierung Marktstraße, Dietges 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN04000100 Pflastern Hof DGH Dietges 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN05000040 Neuanlage Spielplatz Dörmbach/Harbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN06000037 Kanalisation Eckweisbach: Straße (EKVO) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-492.100,00 -492.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN06000110 Außenanlage Scheppenbachhaus 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN06000120 Fundament und Anschlussarbeiten zum Container KiGa 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-126-020						
IN07000100 Sirenenanlage Eckweisbach	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00
IN07000108 Sirenenanlage Unterbernhards	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00
IN07000110 Mannschaftstransportwagen MTW (9-19) ELU	0,00	-70.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000120 Parkplätze DGH Liebards für Feuerwehr	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschwerden von Feuerwehr bei Einsätzen nicht genügend Parkmöglichkeiten						
IN07000130 Wasserführung Oberbernhards verrohren	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IN08000060 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (13-48) Rupsroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IN09000150 Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000050 Neue Dorfmitte Unterbernhards	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000060 Michaelshof Unterbernhards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000070 TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000100 Sirenenanlage Wickers	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00
IN11000110 Umbau Wehr Wickers	0,00	-6.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	54.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-60.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
Summe	-219.700,00	-1.467.600,00	-300.000,00	-183.720,00	-234.120,00	-247.000,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN00000070 Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Summe	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
HEKA Hessenkasse						
IN01000010 LKW Bauhof Hilders	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-111-630						
IN01000440 Laubsauger Bordwand Pritsche	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000450 Rasenmähertraktor Bauhof	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-9.400,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-056						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010						
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-27.500,00	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-27.500,00	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN03000020 Freiflächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	0,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN04000030 Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN05000010 Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	0,00	-6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	0,00	-145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.000,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-573-020						
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebards (IKEK 2.2.5)	0,00	-48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010						
IN08000020 Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-010						
IN10000015 DGH Unterbernhards - Dorfplatz (IKEK 2.1.9.1)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000010 DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	0,00	-14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe	-207.500,00	-980.788,00	0,00	-49.120,00	0,00	0,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000120 Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-180 - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken KA Hilders						
IN01000130 Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	-163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-220						
IN01000260 Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000480 Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000490 Kläranlage Hilders - Eindicker	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011119 GWG & BGA Gemeindeorgane	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99011139 GWG & BGA Finanzverwaltung	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN99011149 GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99011159 GWG & BGA Gesamte Verwaltung	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99011169 GWG & BGA Bauhof	-6.000,00	-39.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	-39.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
IN99012239 GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99012619 GWG & BGA Brandschutz	-15.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-15.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN99028119 GWG & BGA Heimatfest	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99036619 GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-11.000,00 -11.000,00	-20.500,00 -20.500,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
IN99042429 GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
IN99053319 GWG & BGA Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00 -5.000,00	-17.000,00 -17.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
IN99053819 GWG & BGA Abwasserbeseitigung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
IN99054119 GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
IN99054519 GWG & BGA Winterdienst 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
IN99055319 GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
IN99057319 GWG & BGA Gemeinschaftshäuser 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
IN99057359 GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
IN99061210 Investitionspauschale 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00
Summe	-177.500,00	-250.500,00	0,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
WASSER Wasserversorgung						
IN00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.- Unterbernh. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000112 Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-50.594,00 9.406,00 -60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN02000040 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB- Batten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	-415.000,00 -415.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-533-020						
IN06000036 Kanalisation Eckweisbach: Wasser (EKVO)	0,00	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000030 Stromversorgung und Radon- Beseitigung HB Steinbach	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-120.000,00	-628.547,00	0,00	-735.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-214.000,00	-195.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-20.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-200.000,00)	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-445.300,00	-945.994,00	0,00	-519.220,00	-265.000,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-27.500,00	-839.738,00	0,00	-415.000,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	0,00	0,00	-14.240,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	-90.000,00	0,00	-3.800,00	-69.120,00	0,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	0,00	-20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-1.598.700,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards	-163.000,00	-339.650,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00	-147.000,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-12.000,00	-110.000,00	0,00	-20.600,00	-250.000,00	-150.000,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	-135.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	65.800,00	-20.420,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-107.500,00	-180.500,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.138.500,00	-4.460.982,00	-300.000,00	-1.564.840,00	-821.120,00	-614.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name			HHR a. VJ.	HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/apl/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	verfügbar 2024	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	Sp. 24-1	Sp. 24-1	Sp. 24-2	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 24-10	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0	Sp. 99-2	
IN99011119	GWG & BGA Gemeindeorgane	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011119	GWG & BGA Gemeindeorgane	0	2_AUSZ	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	
IN000000010	Finanzsoftware	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN000000010	Finanzsoftware	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	101.913	0	0	0	0	94.000	Maßnahme abgeschlossen
IN99011139	GWG & BGA Finanzverwaltung	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011139	GWG & BGA Finanzverwaltung	0	2_AUSZ	0	0	3.000	0	3.000	2.362	638	2.362	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	Finanzen: Budget bereits in Bestellung/Verbrauch
IN070000290	Umbau Wohnungen Rathaus	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN070000290	Umbau Wohnungen Rathaus	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	Maßnahme abgeschlossen
IN070000300	Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN070000300	Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	16.078	0	0	0	0	50.000	Maßnahme abgeschlossen
IN000000330	Digitales Bauamt (GWG, BGA)	0	1_EINZ	-26.320	0	0	0	-26.320	-9.865	-16.455	-21.045	0	0	0	0	-37.500	
IN000000330	Digitales Bauamt (GWG, BGA)	0	2_AUSZ	26.347	0	0	0	26.347	9.883	16.464	21.036	0	0	0	0	37.500	
IN99011140	Allgemeine Veränderungen Liegenschaften	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-68.250	0	0	0	0	-68.250	
IN99011140	Allgemeine Veränderungen Liegenschaften	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	20.278	0	0	0	0	20.278	Maßnahme abgeschlossen
IN99011145	Bauerwartungsland, Baugrundstücke	0	1_EINZ	0	0	0	0	-100.000	-187.680	87.680	-478.519	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-960.000	
IN99011145	Bauerwartungsland, Baugrundstücke	0	2_AUSZ	187.357	0	0	0	287.357	134.131	153.226	140.614	100.000	100.000	100.000	100.000	863.000	
IN99011149	GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011149	GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	0	2_AUSZ	0	0	3.000	-1.140	1.860	377	1.483	377	3.000	3.000	3.000	3.000	13.860	
IN000000110	Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	-1	1_EINZ	-62.100	0	0	0	-62.100	-78.927	16.827	-78.927	0	0	0	0	-62.100	
IN000000110	Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	-1	2_AUSZ	14.201	0	0	0	14.201	11.872	2.329	97.671	0	0	0	0	100.000	Maßnahme abgeschlossen
IN99011150	EDV-Anlage GVV Ulstertal	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011150	EDV-Anlage GVV Ulstertal	0	2_AUSZ	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	25.591	10.000	10.000	10.000	10.000	110.000	
IN000000320	Neugestaltung Homepage hilders.de	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN000000320	Neugestaltung Homepage hilders.de	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
IN99011159	GWG & BGA Gesamte Verwaltung	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011159	GWG & BGA Gesamte Verwaltung	0	2_AUSZ	0	0	10.000	-214	9.786	6.516	3.270	6.516	5.000	5.000	5.000	5.000	29.786	Finanzen: Budget bereits in Bestellung/Verbrauch
IN070000010	LKW Bauhof Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-93.616	0	0	0	0	-147.100	
IN070000010	LKW Bauhof Hilders	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	171.477	3.000	0	0	0	175.600	Umrüstung Hydraulik geplant
IN070000340	Teleskopradlader Bauhof	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-66.898	0	0	0	0	-69.500	
IN070000340	Teleskopradlader Bauhof	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	94.984	0	0	0	0	97.400	Maßnahme abgeschlossen
00-533-010	Anschaffung Wassermeisterfahrzeug	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	
00-533-010	Anschaffung Wassermeisterfahrzeug	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN070000350	Transportfahrzeug Bauhof	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-21.943	0	0	0	0	-32.800	
IN070000350	Transportfahrzeug Bauhof	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	33.842	0	0	0	0	35.000	Maßnahme abgeschlossen
IN070000440	Laubsauger Bordwand Pritsche	0	1_EINZ	0	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	
IN070000440	Laubsauger Bordwand Pritsche	0	2_AUSZ	0	0	7.000	5.744	12.744	12.165	579	12.165	0	0	0	0	12.744	HhPlan2024: neu eingeplant
IN070000510	Dreiseitenkipper für Grasschnitt/Bauhof	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN070000510	Dreiseitenkipper für Grasschnitt/Bauhof	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	
IN070000450	Rasenmähertraktor Bauhof	0	1_EINZ	0	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	
IN070000450	Rasenmähertraktor Bauhof	0	2_AUSZ	0	3.556	40.000	1.069	44.625	0	44.625	0	0	0	0	0	44.625	HhPlan2024: neu eingeplant
IN070011169	GWG & BGA Bauhof	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025: Anforderung BG Tischkreissäge, Schwerlastregal
IN99011169	GWG & BGA Bauhof	0	2_AUSZ	0	0	6.000	-2.261	3.739	3.738	1	3.738	39.500	6.000	6.000	6.000	61.239	Boxensteiner Schwerbetong, Werkstattwagen, Abbrichte&Dicke
IN99012239	GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99012239	GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	0	2_AUSZ	0	0	1.000	214	1.214	1.214	0	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	5.214	
01-126-080	Schlauchwaschmaschine	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-126-080	Schlauchwaschmaschine	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	8.097	0	0	0	0	8.097	Maßnahme abgeschlossen
01-126-100	Feuerwehrgerätehaus Hilders - Innenausbau	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-58.500	0	0	0	0	-58.500	
01-126-100	Feuerwehrgerätehaus Hilders - Innenausbau	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	125.385	0	0	0	0	125.385	Maßnahme abgeschlossen
IN070000030	Feuerwehrgerätehaus Hilders Sanierung	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-298.987	0	0	0	0	-270.000	
IN070000030	Feuerwehrgerätehaus Hilders Sanierung	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	371.918	0	0	0	0	371.918	Maßnahme abgeschlossen
IN070000470	Defibrillator Voraushelfergruppe Hilders	0	1_EINZ	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	Bauamt: Status Zuschuss?
IN070000470	Defibrillator Voraushelfergruppe Hilders	0	2_AUSZ	0	0	10.000	0	10.000	9.806	194	9.806	0	0	0	0	10.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN070000520	Anbau Feuerwehrstützpunkt Hilders	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000	
IN070000520	Anbau Feuerwehrstützpunkt Hilders	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0	500.000	Finanzen: 100% Zuschuß Landkreis/Landkreis
IN070000660	Notstromaggregat Feuerwehrstützpunkt Hilders	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauamt: 30% Förd beantragt, ergebnisoffen
IN070000660	Notstromaggregat Feuerwehrstützpunkt Hilders	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	Finanzen: Sind alle Zuschußmöglichkeiten geprüft?
IN070000460	Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.280	
IN070000460	Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	0	2_AUSZ	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	50.000	150.000	0	0	203.500	HhPlan2024: neu eingeplant
01-126-090	Mannschaftstransportfahrzeug FFW Hilders	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-126-090	Mannschaftstransportfahrzeug FFW Hilders	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	24.300	0	0	0	0	24.300	Maßnahme abgeschlossen
IN070000040	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	-1	1_EINZ	-211.250	0	0	0	-211.250	-206.250	-5.000	-206.250	0	0	0	0	-211.250	Status Altfahrzeug?
IN070000040	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	-1	2_AUSZ	0	0	0	2.649	2.649	2.649	0	482.178	0	0	0	0	482.178	Maßnahme abgeschlossen

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name			HHR a. VJ.	HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/apl/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	verfügbar 2024	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	Sp. 24-1	Sp. 24-1	Sp. 24-2	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 24-10	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0	Sp. 99-2	Sp. 422
IN071000020	Feuerwehrgertewagen GWL 1 (1-64) Logistik	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-68.700	0	0	0	0	-47.500	
IN071000020	Feuerwehrgertewagen GWL 1 (1-64) Logistik	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	269.151	0	0	0	0	269.151	Maßnahme abgeschlossen
IN020000100	Sirenenanlage Batten	0	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.350	im DGH Batten enthalten
IN020000100	Sirenenanlage Batten	0	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.850	
IN040000080	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Dietges	1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-80.880	0	-80.880	
IN040000080	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Dietges	1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	HhPlan2024: neu eingeplant
07-126-010	Feuerwehrgertehaus Liebards	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-206.600	0	0	0	0	-206.600	
07-126-010	Feuerwehrgertehaus Liebards	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen
IN070000100	Sirenenanlage Eckweisbach	0	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	-10.850	0	0	-21.700	Eingeplant 2023 und 2026, 2023 nicht übertragen
IN070000100	Sirenenanlage Eckweisbach	0	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	13.350	0	0	26.700	Eingeplant 2023 und 2026, 2023 nicht übertragen
IN070000108	Sirenenanlage Unterbernhards	0	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	-10.850	0	0	-21.700	Eingeplant 2023 und 2026, 2023 nicht übertragen
IN070000108	Sirenenanlage Unterbernhards	0	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	13.350	0	0	26.700	Eingeplant 2023 und 2026, 2023 nicht übertragen
IN070000120	Parkplätze DGH Liebards für Feuerwehr	1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN070000120	Parkplätze DGH Liebards für Feuerwehr	1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	Über Feldwegeverband
IN070000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF(9-47)	-1	1_EINZ	0		-137.000	0	-137.000	-145.600	8.600	-145.600	0	0	0	0	-137.000	
IN070000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF(9-47)	-1	2_AUSZ	68.075		200.000	-2.649	265.426	255.707	9.719	287.632	0	0	0	0	297.351	Maßnahme abgeschlossen
IN070000110	Manschaftransportwagen MTW (9-19) ELU	0	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000	Bauamt: Status Zuschuss, Höhe korrekt?
IN070000110	Manschaftransportwagen MTW (9-19) ELU	0	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN080000070	Sirenenanlage Ruproth	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-10.850	0	0	0	0	-10.850	
IN080000070	Sirenenanlage Ruproth	-1	2_AUSZ	13.450		0	0	13.450	9.792	3.658	9.792	0	0	0	0	13.450	Maßnahme abgeschlossen
IN080000050	Tragkraftspritze PFPN Ruproth	-1	1_EINZ	-5.400		0	0	-5.400	-4.700	-700	-4.700	0	0	0	0	-5.400	
IN080000050	Tragkraftspritze PFPN Ruproth	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	15.532	0	0	0	0	15.446	Maßnahme abgeschlossen
IN080000060	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (13-48) Ruproth	1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	Bauamt: Zuschuss korrekter Höhe validiert/bekannt?
IN080000060	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (13-48) Ruproth	1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
09-126-030	Feuerwehrgertehaus Simmershausen Innenausstattung	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-789	0	0	0	0	-789	
09-126-030	Feuerwehrgertehaus Simmershausen Innenausstattung	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	46.568	0	0	0	0	46.568	Maßnahme abgeschlossen
IN090000010	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (14-48) Simmershausen	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-71.133	0	0	0	0	-37.634	
IN090000010	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (14-48) Simmershausen	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	120.184	0	0	0	0	120.184	Maßnahme abgeschlossen
IN110000100	Sirenenanlage Wickers	0	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	-10.850	0	0	-21.700	Eingeplant 2023 und 2026, 2023 nicht übertragen
IN110000100	Sirenenanlage Wickers	0	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	13.350	0	0	26.700	Eingeplant 2023 und 2026, 2023 nicht übertragen
IN110000050	Tragkraftspritze PFPN Wickers	-1	1_EINZ	-5.400		0	0	-5.400	-4.700	-700	-4.700	0	0	0	0	-5.400	
IN110000050	Tragkraftspritze PFPN Wickers	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	15.532	0	0	0	0	17.897	Maßnahme abgeschlossen
IN110000070	TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS17-45)	0	1_EINZ	0		-75.800	0	-75.800	0	-75.800	0	0	0	0	0	-75.800	
IN110000070	TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS17-45)	0	2_AUSZ	114.656		0	0	114.656	11.007	103.649	16.351	0	0	0	0	120.000	
IN110000040	Manschaftransportwagen MTW (17-19) Wickers	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	-9.500	
IN110000040	Manschaftransportwagen MTW (17-19) Wickers	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	9.544	0	0	0	0	9.900	Maßnahme abgeschlossen
10-126-010	Löschwasserzisterne Unterbernhards	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-15.200	0	0	0	0	-15.200	
10-126-010	Löschwasserzisterne Unterbernhards	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	69.496	0	0	0	0	69.496	Maßnahme abgeschlossen
IN000000020	Digitalfunk für Feuerwehren	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-30.732	0	0	0	0	-30.732	
IN000000020	Digitalfunk für Feuerwehren	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	134.720	0	0	0	0	144.720	Maßnahme abgeschlossen
IN000000220	Wassersystemtrenner Feuerwehr	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN000000220	Wassersystemtrenner Feuerwehr	-1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	7.010	0	0	0	0	8.000	Maßnahme abgeschlossen
IN000000270	Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN000000270	Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	-1	2_AUSZ	0		66.000	0	66.000	63.669	2.331	63.669	0	0	0	0	66.000	Maßnahme abgeschlossen
IN99012619	GWG & BGA Brandschutz	0	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99012619	GWG & BGA Brandschutz	0	2_AUSZ	0		15.000	0	15.000	13.062	1.938	13.062	23.500	15.000	15.000	15.000	83.500	
IN010000690	Festanschluss Weindorf	1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	
IN010000690	Festanschluss Weindorf	1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	
IN99028179	GWG & BGA Heimfest	1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99028179	GWG & BGA Heimfest	1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	
IN010000050	Kindergarten Hilders	-1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	-11.948	0	0	0	0	-25.724	
IN010000050	Kindergarten Hilders	-1	2_AUSZ	43.865	-43.685	0	0	180	0	180	32.359	0	0	0	0	46.315	Maßnahme abgeschlossen
IN010000210	Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	0	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	
IN010000210	Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	0	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
IN010000330	Erweiterung Kindertagesstätte Hilders	9	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN010000330	Erweiterung Kindertagesstätte Hilders	9	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN010000630	Schaffung Sozialraum Kita Hilders	1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN010000630	Schaffung Sozialraum Kita Hilders	1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	75.000	150.000	0	165.000	
IN010000640	PV-Anlage Kita Hilders in Kombi mit neuer Lüftung	1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	
IN010000640	PV-Anlage Kita Hilders in Kombi mit neuer Lüftung	1	2_AUSZ	0		0	0	0	0	0	0	0	4.000	40.000	0	44.000	
IN010000650	Lüftung KiTa Hilders in Kombi mit PV-Anlage	1	1_EINZ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name			HHR a. VJ.	HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/ap/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	verfügbar 2024	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	Sp. 24-1	Sp. 24-2	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 24-10	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0	Sp. 99-2		
IN071000650	Lüftung KiTa Hilders in Kombi mit PV-Anlage	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	50.000	0	0	55.000	
IN060000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-197.749	0	0	0	0	0	-197.749	
IN060000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	0	2_AUSZ	42.713	0	0	42.713	40.623	2.090,06	620.797	0	0	0	0	0	622.887	ggf. Bauwagen Ziehküppel (30.000 €)
IN060000080	Kindergarten "Ziehküppel"-Eckweisbach	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN060000080	Kindergarten "Ziehküppel"-Eckweisbach	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN060000120	Fundament und Anschlussarbeiten zum Container KiGa	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN060000120	Fundament und Anschlussarbeiten zum Container KiGa	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	
IN090000110	Vordach KiTa Simmershausen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN090000110	Vordach KiTa Simmershausen	0	2_AUSZ	2.546	0	0	2.546	0	2.546	7.454	0	0	0	0	0	10.000	
01-365-020	Schaffung neuer Betreuungsplätze, Raumkonzept KiTa	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-365-020	Schaffung neuer Betreuungsplätze, Raumkonzept KiTa	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	11.510	0	0	0	0	0	11.510	Maßnahme abgeschlossen
IN040000010	Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
IN040000010	Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2026
IN050000010	Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	-7.200	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2026
IN050000010	Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	Ausz. 12.000 €, Einz. 7.070 €
IN090000120	Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN090000120	Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	0	2_AUSZ	41.200	0	0	0	0	0	0	121.000	0	0	0	0	121.000	Darstellungsproblem VJ, Mittel aus 2023 nicht voll übertragen
IN99036619	GWG & BGA Kinderspielfläze, Zeltplätze	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99036619	GWG & BGA Kinderspielfläze, Zeltplätze	0	2_AUSZ	0	11.000	-4.552	6.448	0	6.448	0	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000	59.948	
IN071000060	Kinderspielfl. Neubauegebiet "Heiligenfeld"	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	beitragsfähig (ErschBeitrag)
IN071000060	Kinderspielfl. Neubauegebiet "Heiligenfeld"	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	HhPlan 2024: Schieben von 2026 auf 2027
IN0710000320	Spielburg Spielplatz Marienstraße Hilders	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	14.629	0	0	0	0	0	15.000	Maßnahme abgeschlossen
IN0710000320	Spielburg Spielplatz Marienstraße Hilders	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	-44.100	0	0	0	0	-46.200	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
IN020000010	Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	0	1_EINZ	2.099	0	0	2.099	0	2.099	-2.099	75.000	0	0	0	0	77.100	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
IN020000010	Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN020000020	Spielplatz Fiedlos (IKEK 2.2.4)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: -streichet
IN020000020	Spielplatz Fiedlos (IKEK 2.2.4)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz.-12.000 €, Einz.-7.070 €
IN040000060	Spielplatz Dietges	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	
IN040000060	Spielplatz Dietges	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	6.363	0	0	0	0	0	6.382	Maßnahme abgeschlossen
IN050000030	Spielplatz Dörmbach	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-7.120	0	0	0	0	0	-8.000	
IN050000030	Spielplatz Dörmbach	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	Maßnahme abgeschlossen
IN050000040	Neuanlage Spielplatz Dörmbach/Harbach	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN050000040	Neuanlage Spielplatz Dörmbach/Harbach	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
IN070000020	Spielplatz Liebards (IKEK 2.2.5)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-28.350	0	0	0	0	-28.350	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
IN070000020	Spielplatz Liebards (IKEK 2.2.5)	0	2_AUSZ	2.574	0	0	2.574	2.574	0	2.574	76.500	0	0	0	0	79.074	Umsetzung 2024 (HHR)
IN071000070	Trekkingplätze Holzplateau Zeltplatz Buchschirm	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN071000070	Trekkingplätze Holzplateau Zeltplatz Buchschirm	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	Maßnahme nicht umgesetzt, nzwf.
IN071000075	Kunstrasenplatz TSV Hilders	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN071000075	Kunstrasenplatz TSV Hilders	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	249,055	0	0	0	0	0	249,140	Maßnahme abgeschlossen
IN060000090	Zuschuss SG Eckweisbach, Anbau Schiedsrichterräume	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN060000090	Zuschuss SG Eckweisbach, Anbau Schiedsrichterräume	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	Maßnahme abgeschlossen
IN000000300	Erweiterung der Treibbecken (Wellenlege,Infotafel)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-7.447	0	0	0	0	0	-8.000	
IN000000300	Erweiterung der Treibbecken (Wellenlege,Infotafel)	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	9.323	0	0	0	0	0	10.000	Maßnahme abgeschlossen
IN020000030	Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: -streichet
IN020000030	Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz.-25.000 €, Einz.-14.700 €
IN060000020	Kneipp-Anlage Scheppenbach-Eckw. (IKEK 2.1.6.3)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: -gestrichen
IN060000020	Kneipp-Anlage Scheppenbach-Eckw. (IKEK 2.1.6.3)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN000000280	Beschluderungssystem Loipen	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN000000280	Beschluderungssystem Loipen	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	2.603	0	0	0	0	0	10.000	
01-424-090	Wasserspielplatz Freizeitbad Usterwelle	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-424-090	Wasserspielplatz Freizeitbad Usterwelle	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	89.907	0	0	0	0	0	89.907	Maßnahme abgeschlossen
IN071000020	Schraubenkompressor für Ventilsteuerung	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	
IN071000020	Schraubenkompressor für Ventilsteuerung	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	7.454	0	0	0	0	0	7.454	Maßnahme abgeschlossen
IN0710000230	Beckenbodensauger	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN0710000230	Beckenbodensauger	0	2_AUSZ	15.000	0	0	15.000	12.995	2.006	12.995	0	0	0	0	0	15.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme
IN0710000240	Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN0710000240	Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	0	2_AUSZ	5.000	0	0	5.000	2.148	2.852	2.148	0	0	0	0	0	5.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme
IN0710000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Usterwelle	0	1_EINZ	-60.000	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	
IN0710000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Usterwelle	0	2_AUSZ	90.000	0	0	90.000	20.884	69.116	20.884	0	0	0	0	0	90.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme
IN0710000600	Austausch Umwälzpumpen der Usterwelle	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-71.100	0	0	0	0	-71.100	
IN0710000600	Austausch Umwälzpumpen der Usterwelle	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	237.000	0	0	0	0	237.000	

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name			HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/ap/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	verfügbar 2024	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/ap/SU 2024	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0	Sp. 99-2	Sp. 422
IN01000380	Erneuerung der Heizungsanlage Ulsterwelle	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergebnis-Klimakommune abwarten
IN01000380	Erneuerung der Heizungsanlage Ulsterwelle	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-424-055	Dach-/Glasfasadensanierung Freizeitbad Ulsterwelle	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-424-055	Dach-/Glasfasadensanierung Freizeitbad Ulsterwelle	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	16.183	0	0	0	0	16.183	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme
IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	0	1_EINZ	-703.063	-65.000	0	-768.063	-763.063	-5.000	-1.775.000	0	0	0	0	-1.780.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	0	2_AUSZ	913.467	170.000	0	1.293.467	1.158.968	134.499	3.286.641	0	0	0	0	3.421.140	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme
IN01000090	Erneuerung Kassensystem nach KassensichV	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-23.584	0	0	0	0	-20.000	
IN01000090	Erneuerung Kassensystem nach KassensichV	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	48.718	0	0	0	0	48.718	Maßnahme abgeschlossen
IN01000370	Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000370	Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	0	2_AUSZ	50.000	0	0	50.000	20.069	29.931	20.069	0	0	0	0	50.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme
IN01000390	Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000390	Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000610	Akkustikverbesserung der Ulsterwelle	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000610	Akkustikverbesserung der Ulsterwelle	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	
IN01000620	Absorber-Anlage für die Ulsterwelle	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in 2025 ohne Förderung, Prüfen für 2026, Energet-Gesamtkonz.
IN01000620	Absorber-Anlage für die Ulsterwelle	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000700	Planung energetisches Gesamtkonzept Ulsterwelle	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000700	Planung energetisches Gesamtkonzept Ulsterwelle	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
IN99042429	GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99042429	GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	0	2_AUSZ	0	7.000	0	7.000	6.204	796	6.204	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	
09-533-010	Wasserleitungsbau Hirtsgasse Simmershausen	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-3.687	0	0	0	0	-3.687	
09-533-010	Wasserleitungsbau Hirtsgasse Simmershausen	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	35.341	0	0	0	0	35.341	Maßnahme abgeschlossen
09-533-040	Wasserleitung Simmershausen - Zuleitung zum Hochbe	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09-533-040	Wasserleitung Simmershausen - Zuleitung zum Hochbe	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	411.540	0	0	0	0	411.540	Maßnahme abgeschlossen
10-533-020	Hochbehälter Unterbernhards - Machbarkeitsstudie	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-533-020	Hochbehälter Unterbernhards - Machbarkeitsstudie	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	12.893	0	0	0	0	12.893	
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweib.-Unterbernh.	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweib.-Unterbernh.	0	2_AUSZ	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0	300.000	0	0	320.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
IN00000260	GNSS-Ortungssystem (GPS-Grenzpunktsucher)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000260	GNSS-Ortungssystem (GPS-Grenzpunktsucher)	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	5.000	Maßnahme abgeschlossen
IN01000110	Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-27.062	0	0	0	0	-42.000	
IN01000110	Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	141.214	0	0	0	0	141.214	Maßnahme abgeschlossen
IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-9.406	0	0	0	-14.406	
IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	100.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN01000250	Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000250	Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	0	2_AUSZ	1.803	0	0	1.803	1.750	52	103.628	0	0	0	0	109.800	
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauamt: Splitt prüfen
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0	2_AUSZ	7.777	0	0	7.777	0	7.777	2.224	75.000	415.000	0	0	500.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
IN02000090	Wasserleitungsbau Ulsterstraße Batten	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN02000090	Wasserleitungsbau Ulsterstraße Batten	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	173.300	0	0	0	0	174.392	Maßnahme abgeschlossen
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0	2_AUSZ	169.810	100.000	0	269.810	45.704	224.106	85.894	201.500	0	0	0	511.500	HhPlan 2024: Mittelerhöhung auf 511.500 €
IN09000020	Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-16.551	0	0	0	0	-38.300	
IN09000020	Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	87.172	0	0	0	0	108.000	Maßnahme abgeschlossen
IN09000130	Wasserleitung K 35 Aixfeld/Tanner Str. Simsh.	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000130	Wasserleitung K 35 Aixfeld/Tanner Str. Simsh.	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	324.821	0	0	0	0	339.821	Maßnahme abgeschlossen
IN10000030	Wasserversorgung Unterbernhards	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN10000030	Wasserversorgung Unterbernhards	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	366.289	0	0	0	0	367.084	Maßnahme abgeschlossen
IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	0	1_EINZ	0	-5.000	0	-5.000	-9.407	4.407	-69.734	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-93.919	
IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	0	2_AUSZ	0	5.000	0	5.000	20	4.980	68.290	5.000	5.000	5.000	5.000	112.977	
00-533-070	Austausch Großwasserzähler in den Wasserwerken	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00-533-070	Austausch Großwasserzähler in den Wasserwerken	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	8.934	0	0	0	0	8.934	Maßnahme abgeschlossen
01-533-090	Wassermesterfahrzeug	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-533-090	Wassermesterfahrzeug	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	26.897	0	0	0	0	26.897	
IN00000040	Mobiler Notstromaggregat	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-20.650	0	0	0	0	-20.650	
IN00000040	Mobiler Notstromaggregat	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	41.362	0	0	0	0	41.362	Maßnahme abgeschlossen
IN00000230	Fernüberwachung Wasserversorgungsanlagen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-431	0	0	0	0	-431	
IN00000230	Fernüberwachung Wasserversorgungsanlagen	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	22.283	0	0	0	0	26.783	Maßnahme abgeschlossen
IN00000240	Anhänger Wasserversorgung	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000240	Anhänger Wasserversorgung	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	2.600	Maßnahme abgeschlossen
IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-4.636	0	0	0	0	-4.636	
IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	0	2_AUSZ	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name			HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/apl/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	verfügbar 2024	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Sp. 24-2	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 24-10	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0 €	Sp. 99-2	Sp. 422
IN99053319	GWG & BGA Wasserversorgung	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99053319	GWG & BGA Wasserversorgung	0	2_AUSZ	0	5.000	0	5.000	2.800	2.200	2.800	17.000	10.000	10.000	10.000	52.000	
07-538-040	Kanalisation Liebhardts - EKVO-Erneuerungen	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07-538-040	Kanalisation Liebhardts - EKVO-Erneuerungen	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	772.015	0	0	0	0	772.015	Maßnahme abgeschlossen
IN00000130	Kanalkamera Kläranlage/Bauhof	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000130	Kanalkamera Kläranlage/Bauhof	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	5.650	0	0	0	0	7.000	Maßnahme abgeschlossen
IN01000140	Kanalisation Hilders Heiligenweg	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-46.973	0	0	0	0	-63.000	
IN01000140	Kanalisation Hilders Heiligenweg	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	335.884	0	0	0	0	335.884	
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-16.900	0	0	0	-21.900	
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	346.000	0	0	0	0	386.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	HhPlan 2024: Schieben von 2025 auf 2026
IN01000280	Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000280	Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	0	2_AUSZ	2.521	0	0	2.521	2.521	0	182.132	0	0	0	0	212.800	
IN01000570	Zufußmessung Abwasser aus Tann und Ehrenberg	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000	
IN01000570	Zufußmessung Abwasser aus Tann und Ehrenberg	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	0	2_AUSZ	463.704	0	0	463.704	263.438	200.267	299.733	1.431.000	0	0	0	1.931.000	
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000040	Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-29.717	0	0	0	0	-28.759	
IN09000040	Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	209.518	0	0	0	0	231.740	
IN01000120	Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	0	1_EINZ	0	-43.200	0	-43.200	0	-43.200	0	0	0	0	0	-43.200	
IN01000120	Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	0	2_AUSZ	18.900	120.000	-35.000	103.900	11.119	92.781	39.243	0	0	0	0	113.124	geht in IN01000590 auf und kann für2025 gelöscht werden
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	0	1_EINZ	0	-136.800	0	-136.800	0	-136.800	0	0	0	0	0	-136.800	
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	0	2_AUSZ	0	300.000	0	300.000	25.711	274.289	25.711	0	0	0	0	300.000	HhPlan 2024: Verschieben 2025 auf 2024,Mittelerhöhung von 120.000 €
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	0	1_EINZ	-228.000	-21.000	0	-249.000	-197.176	-51.824	-197.176	0	0	0	0	-249.000	HhPlan 2024: Mittelerhöhung um 21.000 € Ehrenberg/Tann für Sanierung
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	0	2_AUSZ	252.769	60.000	35.000	369.769	362.423	7.346	390.754	0	0	0	0	417.000	HhPlan 2024: Mittelerhöhung um 60.000 € Sanierung Dach (nzwf)
IN01000480	Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	0	1_EINZ	0	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	0	0	0	0	0	-10.800	
IN01000480	Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	0	2_AUSZ	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN01000490	Kläranlage Hilders - Eindicker	0	1_EINZ	0	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	0	0	0	0	0	-10.800	
IN01000490	Kläranlage Hilders - Eindicker	0	2_AUSZ	0	30.000	1.140	31.140	31.139	1	31.139	0	0	0	0	31.140	HhPlan2024: neu eingeplant
IN01000580	NeuePumpen für Regenrückhaltebecken	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-5.600	0	0	0	-5.600	
IN01000580	NeuePumpen für Regenrückhaltebecken	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	
IN01000590	Betonsanierung Nachklärbecken Kläranlage Hilders	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-172.000	0	0	0	-172.000	
IN01000590	Betonsanierung Nachklärbecken Kläranlage Hilders	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0	430.000	
09-538-050	Kläranlage Simmershausen Steuerungs- und Messtechn	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09-538-050	Kläranlage Simmershausen Steuerungs- und Messtechn	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	5.711	0	0	0	0	5.711	
IN09000160	Kläranlage Simmershausen; Gebläse	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000160	Kläranlage Simmershausen; Gebläse	0	2_AUSZ	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	14.000	0	0	0	26.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN10000040	Kläranlage Unterbernhards; Grobrechen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN10000040	Kläranlage Unterbernhards; Grobrechen	0	2_AUSZ	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN99053815	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0	1_EINZ	0	-5.000	0	-5.000	-11.944	6.944	-65.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-96.357	
IN99053815	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0	2_AUSZ	0	5.000	0	5.000	8.782	-3.782	79.633	5.000	5.000	5.000	5.000	96.357	
IN00000310	Erneuerung Leitnehmer mit Anbindung Außenbauwerke	0	1_EINZ	-8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	
IN00000310	Erneuerung Leitnehmer mit Anbindung Außenbauwerke	0	2_AUSZ	43.100	0	2.000	45.100	1.316	43.784	1.316	0	0	0	0	45.100	Umsetzung 2024 (HHR)
IN99053810	Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	0	1_EINZ	0	0	0	0	-5.658	5.658	-25.492	0	0	0	0	-4.007	
IN99053810	Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	0	2_AUSZ	1.000	10.000	0	11.000	13.245	-2.245	48.563	10.000	10.000	10.000	10.000	89.380	HhPlan 2024: Reduzierung auf jährlich 10.000 €
IN99053819	GWG & BGA Abwasserbeseitigung	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99053819	GWG & BGA Abwasserbeseitigung	0	2_AUSZ	0	5.000	-2.000	3.000	2.782	218	2.782	5.000	5.000	5.000	5.000	23.000	
IN01000550	Grundhafte Sanierung Treppe Am Winterberg/Mühlrain	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000550	Grundhafte Sanierung Treppe Am Winterberg/Mühlrain	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	
IN01000560	Kirchentreppe Hilders	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000560	Kirchentreppe Hilders	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	9.000	
IN01000670	Verkabelung 20 kV Freileitung im Heiligenweg	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-31.500	0	0	0	-31.500	
IN01000670	Verkabelung 20 kV Freileitung im Heiligenweg	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	
IN04000090	Planungsmittel Sanierung Marktstraße, Dietges	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN04000090	Planungsmittel Sanierung Marktstraße, Dietges	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	Bauamt: Trennung nach Orten zwingend, hier nur Planungskosten
IN07000130	Wasserführung Oberbernhards verrohren	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name			HHR a. VJ.	HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/apl/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	verfügbar 2024	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt-ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	Sp. 24-1	Sp. 24-2	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 24-10	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0	Sp. 99-2	Sp. 422	
IN07000130	Wasserführung Oberbernhards verrohren	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
IN10000050	Neue Dorfmitte Unterbernhards	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	Zuschuss Jagdenossenschaft
IN10000050	Neue Dorfmitte Unterbernhards	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
01-541-030	Regenwasserkanal Rhönstraße	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-541-030	Regenwasserkanal Rhönstraße	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	24.065	0	0	0	0	0	24.065	Maßnahme abgeschlossen
05-541-010	Verbindungsweg Harbach - Eckweibach	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-137.299	0	0	0	0	0	-137.299	
05-541-010	Verbindungsweg Harbach - Eckweibach	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	240.789	0	0	0	0	0	240.789	Maßnahme abgeschlossen
07-541-010	Verbindungsweg Rupsroth - Steinbach	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-47.243	0	0	0	0	0	-47.243	
07-541-010	Verbindungsweg Rupsroth - Steinbach	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	102.488	0	0	0	0	0	102.488	Maßnahme abgeschlossen
09-541-010	Straßenbau Bgm-Stumpf-Straße (ehem. Hirtsgasse)	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-90.591	0	0	0	0	0	-90.591	
09-541-010	Straßenbau Bgm-Stumpf-Straße (ehem. Hirtsgasse)	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	102.242	0	0	0	0	0	102.242	Maßnahme abgeschlossen
IN00000060	Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-121.650	0	0	0	0	0	-128.800	
IN00000060	Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	149.682	0	0	0	0	0	160.000	Maßnahme abgeschlossen
IN00000070	Wirtschaftswegebau i.R.d. DLCAI	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-28.356	-180.000	0	-180.000	0	0	-851.000	
IN00000070	Wirtschaftswegebau i.R.d. DLCAI	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	525.641	300.000	0	300.000	0	0	1.330.000	Kesselhof
IN00000180	Geschwindigkeitsmesstafel	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000180	Geschwindigkeitsmesstafel	0	2_AUSZ	0	3.000	0	3.000	2.786	214	5.326	0	0	0	0	0	6.000	Maßnahme 2022 abgeschlossen, HhPlan 2024 erneut eingeplant
IN01000150	Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN01000150	Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.400	Ausz. 400.000 €, Einz. 235.300 €
IN01000160	Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-220.844	0	0	0	0	0	-195.443	
IN01000160	Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	553.050	0	0	0	0	0	553.050	
IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-148.500	0	0	0	0	-171.000	
IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	190.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN01000310	Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000310	Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	0	2_AUSZ	3.256	0	0	3.256	3.256	0	248.341	0	0	0	0	0	255.438	
IN020000060	Weg Hauptstr.-Erlenweg-Brunnenplatz (IKEK 2.1.1.2)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN020000060	Weg Hauptstr.-Erlenweg-Brunnenplatz (IKEK 2.1.1.2)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 40.000 €, Einz. 23.500 €
IN030000030	Gehweg zum Friedhof Brand	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN030000030	Gehweg zum Friedhof Brand	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	im Erghh umgesetzt
IN040000070	Kirchentreppe Dietges	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN040000070	Kirchentreppe Dietges	0	2_AUSZ	30.000	-25.556	0	4.444	4.010	433	4.010	0	0	0	0	0	4.444	Umsetzung 2024 (HHR)
IN070000050	Grabenverrohrung Liebards an DGH vorbei	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-12.098	0	0	0	0	0	-14.500	
IN070000050	Grabenverrohrung Liebards an DGH vorbei	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	34.917	0	0	0	0	0	50.000	Maßnahme abgeschlossen
IN090000050	K 35 Simmershausen - Bürgersteige	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-150.859	0	0	0	0	0	-33.000	
IN090000050	K 35 Simmershausen - Bürgersteige	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	206.451	0	0	0	0	0	203.350	Maßnahme abgeschlossen
IN090000060	K 35 Simmershausen - Durchlass Dorfwasser	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	
IN090000060	K 35 Simmershausen - Durchlass Dorfwasser	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	168.700	0	0	0	0	0	169.000	Maßnahme abgeschlossen
IN090000070	Fußweg J.-J.-Keßler-Str.Simsh.(IKEK 2.1.8.1)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN090000070	Fußweg J.-J.-Keßler-Str.Simsh.(IKEK 2.1.8.1)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 60.000 €, Einz. 35.200 €
IN090000080	Erschließungsstr. Johannes-Golbach-Straße Simsh.	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-185.635	0	0	0	0	0	-193.000	
IN090000080	Erschließungsstr. Johannes-Golbach-Straße Simsh.	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	492.525	0	0	0	0	0	432.602	Restmittel: Feinschicht Straße (2027)
IN110000080	Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN110000080	Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	0	2_AUSZ	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-42.330	0	0	0	0	0	-42.330	
IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	0	2_AUSZ	0	20.000	0	20.000	0	20.000	13.973	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	114.961	HhPlan 2024; Ansatz halbiert
IN99054119	GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99054119	GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	2_AUSZ	0	5.000	0	5.000	0	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.000	
IN000000050	Allgemeiner Radwegebau (inkl. IKEK 3.4)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen
IN000000050	Allgemeiner Radwegebau (inkl. IKEK 3.4)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0	1_EINZ	-1.709.000	-900.000	0	-2.609.000	-1.201.775	-1.407.225	-1.201.775	-90.000	0	0	0	0	-2.699.000	
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0	2_AUSZ	1.828.340	1.000.000	0	2.828.340	1.257.423	1.570.917	1.299.083	100.000	0	0	0	0	2.970.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN99054519	GWG & BGA Winterdienst	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99054519	GWG & BGA Winterdienst	0	2_AUSZ	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	2_AUSZ	0	5.000	0	5.000	0	5.000	10.681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.930	
IN02000110	Ankauf Teilfläche Pfarrwiese Botten	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN02000110	Ankauf Teilfläche Pfarrwiese Botten	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	69.200	0	0	0	0	69.200	
IN01000170	Freiheitsbühne "Am Buchwäldchen" (IKEK 2.1.11.1)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen
IN01000170	Freiheitsbühne "Am Buchwäldchen" (IKEK 2.1.11.1)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN060000040	Treppenweg/Zehnküppel Eckwb. (IKEK 2.1.6.2)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Stand: 29.01.2025

Haushaltsplan

Nr.	Name			HHR a. VJ.	HHR a. VJ.	VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/apl/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	Sp. 24-8	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt-ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	Sp. 24-1	Sp. 24-2	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 24-10	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0	Sp. 99-2	Sp. 422		
IN060000040	Treppenweg/Ziehküppel-Eckwb. (IKEK 2.1.6.2)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 60.000 €, Einz. 35.200,-€	
01-552-010	Sanierung Dorfwasser "Graben" in Hilders	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	
01-552-010	Sanierung Dorfwasser "Graben" in Hilders	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	69.325	0	0	0	0	0	69.325		
IN090000140	Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung 2024 (HHR)	
IN090000140	Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	0	2_AUSZ	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN170000110	Umbau Wehr Wickers	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-171.000	0	0	0	-225.000		
IN170000110	Umbau Wehr Wickers	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	60.000	190.000	0	0	0	250.000		
IN000000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000		
IN000000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	2_AUSZ	0	45.000	0	45.000	11.967	33.033	11.967	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	475.000		
IN0600000190	Regenrückhaltebecken (2 Stk.)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	
IN0600000190	Regenrückhaltebecken (2 Stk.)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN010000180	Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-77.963	0	0	0	0	0	-73.600		
IN010000180	Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	130.006	0	0	0	0	0	135.000		
IN010000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung 2024 (HHR); inkl. Torverbreiterung	
IN010000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	0	2_AUSZ	10.000	0	0	10.000	4.950	5.050	4.950	0	0	0	0	0	10.000		
IN010000540	Barrierefreiheit Friedhof Hilders	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	
IN010000540	Barrierefreiheit Friedhof Hilders	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN030000040	Befestigung Friedhofsvorplatz Brand	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	
IN030000040	Befestigung Friedhofsvorplatz Brand	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN060000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung 2024 (HHR); inkl. Torverbreiterung	
IN060000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	0	2_AUSZ	70.000	-30.000	0	40.000	925	39.075	925	0	0	0	0	0	40.000		
IN090000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauamt: Höhe des Invest überprüfen HhPlan 2024: Schieben von 2024 nach 2025	
IN090000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000		
11-553-010	Friedhof Wickers Sanierung	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	
11-553-010	Friedhof Wickers Sanierung	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	117.409	0	0	0	0	0	117.409		
IN99055319	GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingeplant 2023 und 2025, 2023 nicht übertragen Eingeplant 2023 und 2025, 2023 nicht übertragen	
IN99055319	GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	2_AUSZ	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
IN99055515	Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	0	1_EINZ	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-38.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-52.177	Eingeplant 2023 und 2025, 2023 nicht übertragen Eingeplant 2023 und 2025, 2023 nicht übertragen	
IN99055515	Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN010000410	Gewässerlehnpfad entlang der Ulster	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eingeplant 2023 und 2025, 2023 nicht übertragen Eingeplant 2023 und 2025, 2023 nicht übertragen	
IN010000410	Gewässerlehnpfad entlang der Ulster	0	2_AUSZ	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000		
IN010000530	Erneuerung Licht- und Tontechnik Ulstersaal	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023 HhPlan 2024: Mittelerhöhung +27.500 € Notstromeinspeisung und	
IN010000530	Erneuerung Licht- und Tontechnik Ulstersaal	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000		
IN010000200	Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023 Umsetzung 2024 (HHR)	
IN010000200	Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	2.411	0	0	0	0	0	10.000		
IN020000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	0	1_EINZ	-1.021.115	0	0	-1.021.115	-430.939	-590.176	-470.829	0	0	0	0	0	-1.061.005	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023 HhPlan 2024: Mittelerhöhung +27.500 € Notstromeinspeisung und	
IN020000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	0	2_AUSZ	1.674.716	27.500	0	1.702.216	1.121.385	580.831	1.271.131	664.638	0	0	0	0	2.516.600		
IN020000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0	1_EINZ	-47.000	0	0	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0	0	-47.000	Umsetzung 2024 (HHR)	
IN020000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0	2_AUSZ	80.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000		
IN030000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	0	1_EINZ	-58.800	0	0	-58.800	0	-58.800	0	0	0	0	0	0	-58.800	Umsetzung 2024 (HHR)	
IN030000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	0	2_AUSZ	100.000	0	0	100.000	2.648	97.352	2.648	0	0	0	0	0	100.000		
IN030000050	Festanschluss Wasser und Strom DGH Brand	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023	
IN030000050	Festanschluss Wasser und Strom DGH Brand	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000		
IN040000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	0	1_EINZ	-29.400	0	0	-29.400	-11.486	-17.914	-11.486	0	0	0	0	0	-29.400	Umsetzung 2024 (HHR)	
IN040000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	0	2_AUSZ	55.833	0	0	55.833	18.234	37.599	22.401	0	0	0	0	0	60.000		
IN040000100	Pflaster Hof DGH Dietges	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023	
IN040000100	Pflaster Hof DGH Dietges	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000		
IN060000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	0	1_EINZ	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-7.943	-256.900	0	0	0	0	-446.500	Umsetzung 2024 (HHR)	
IN060000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	0	2_AUSZ	122.294	10.000	0	122.778	9.200	113.578	20.650	272.000	0	0	0	0	577.885		
IN060000110	Außenanlage Scheppenbachhaus	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	
IN060000110	Außenanlage Scheppenbachhaus	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000		
IN070000060	Dorfgemeinschaftshaus Liebhardts	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-197.145	0	0	0	0	0	-197.145	Maßnahme abgeschlossen	
IN070000060	Dorfgemeinschaftshaus Liebhardts	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	1.334.794	0	0	0	0	0	1.334.794		
IN080000010	Aufwertung Raumangebot DGH Ruproth (IKEK 4.2.6)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026	
IN080000010	Aufwertung Raumangebot DGH Ruproth (IKEK 4.2.6)	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09-573-020	DGH Simmershausen Sanierung 2017	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	Maßnahme abgeschlossen	
09-573-020	DGH Simmershausen Sanierung 2017	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	160.790	0	0	0	0	0	160.790		
IN100000010	DGH Unterbernhardts - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0	1_EINZ	-100.400	0	0	-100.400	0	-100.400	0	0	0	0	0	0	-100.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023 HhPlan 2024: Mittelerhöhung um 70.000 €; Umsetzung 2024 (HHR)	
IN100000010	DGH Unterbernhardts - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0	2_AUSZ	170.000	70.000	0	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000		
IN100000015	DGH Unterbernhardts - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-64.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023	

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name			HHR a. VJ.	HHR a. VJ.	VERSCHIEBUNG	Ansatz 2024	üpl/apl/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	verfügbar 2024	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt-ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	Sp. 24-1	Sp. 24-2	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 24-10	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0	Sp. 99-2	Sp. 422		
IN10000015	DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	0	2_AUSZ	20.600	-20.600	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	39.400	Anpassung IN10000010 wird noch korrigiert	
IN11000010	DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	0	1_EINZ	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024	
IN11000010	DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	0	2_AUSZ	0	12.000	0	12.000	1.150	10.850	1.150	0	0	0	0	0	12.000		
IN11000090	Erneuerung Fußboden DGH Wickers	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN11000090	Erneuerung Fußboden DGH Wickers	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	19.787	0	0	0	0	0	20.000		
IN010000190	Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-179.109	0	0	0	0	0	-153.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen	
IN010000190	Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	260.647	0	0	0	0	0	260.000	Maßnahme abgeschlossen	
IN99057319	GWG & BGA Gemeinschaftshäuser	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN99057319	GWG & BGA Gemeinschaftshäuser	0	2_AUSZ	0	6.000	0	6.000	272	5.728	272	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000		
02-573-510	Breitband Batten	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02-573-510	Breitband Batten	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	23.153	0	0	0	0	0	23.153	Maßnahme abgeschlossen	
IN000000090	Elektronmobilität (E-Bike/KFZ) (IKEK 3.2)	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen	
IN000000090	Elektronmobilität (E-Bike/KFZ) (IKEK 3.2)	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	3.748	0	0	0	0	0	3.748	Maßnahme abgeschlossen, nzwf.	
IN010000500	Bücherschrank Rathausplatz	0	1_EINZ	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000		
IN010000500	Bücherschrank Rathausplatz	0	2_AUSZ	0	11.000	0	11.000	10.083	917	10.083	0	0	0	0	0	11.000	HhPlan2024: neu eingeplant	
IN020000080	Platzgest. "Dom"/Ortsmitte Findlos (IKEK 2.1.2.2)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen	
IN020000080	Platzgest. "Dom"/Ortsmitte Findlos (IKEK 2.1.2.2)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 15.000 €, Einz. 8.820 €	
IN030000020	Freizeitleist. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.760	0	0	0	-11.760	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026	
IN030000020	Freizeitleist. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000		
IN040000030	Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.200	0	0	0	-11.200	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024	
IN040000030	Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025	
IN040000040	Mehrgen.-platz (Brandbach)-Dietges (IKEK 2.1.4.2)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen	
IN040000040	Mehrgen.-platz (Brandbach)-Dietges (IKEK 2.1.4.2)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 30.000 €, Einz. 17.600 €	
IN040000050	Freizeitleist. Jugendraum Dietges (IKEK 2.2.2)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen	
IN040000050	Freizeitleist. Jugendraum Dietges (IKEK 2.2.2)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN050000020	Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-8.820	0	0	0	0	-8.820	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2025	
IN060000060	Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	0	0	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023/2024	
IN060000060	Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	0	2_AUSZ	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	40.000	0	0	0	0	50.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025	
IN080000020	Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.520	0	0	0	-23.520	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2025	
IN080000020	Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	HhPlan 2024: Schieben von 2025 auf 2026	
IN080000030	Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen	
IN080000030	Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 30.000 €, Einz. 17.640 €	
IN090000090	K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.000	Maßnahme abgeschlossen	
IN090000090	K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	52.662	0	0	0	0	0	52.662		
IN090000100	Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	0	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026	
IN090000100	Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000		
IN100000020	Platzgestaltung am Bildstock Unterb. (IKEK 2.1.9.2)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026	
IN100000020	Platzgestaltung am Bildstock Unterb. (IKEK 2.1.9.2)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN110000020	Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-20.580	0	0	0	0	-20.580	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2025	
IN110000020	Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000		
IN110000030	Uferbereichsgest./Ortm.-Wickers (IKEK 2.1.10.2)	9	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen	
IN110000030	Uferbereichsgest./Ortm.-Wickers (IKEK 2.1.10.2)	9	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 60.000 €, Einz. 35.200 €	
IN99057359	GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN99057359	GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	0	2_AUSZ	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500		
00-575-020	Digitalisierung tourist. Infrastruktur, SelfiPoint	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00-575-020	Digitalisierung tourist. Infrastruktur, SelfiPoint	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	4.879	0	0	0	0	0	4.879	Maßnahme abgeschlossen	
IN000000100	Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen	
IN000000100	Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000		
IN000000210	Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz	-1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000		
IN000000210	Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz	-1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000		
IN010000420	Informationssystem Kerngemeinde Hilders	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN010000420	Informationssystem Kerngemeinde Hilders	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN010000680	Neugestaltung Info-Tafel Parkplatz "In der Aue"	1	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN010000680	Neugestaltung Info-Tafel Parkplatz "In der Aue"	1	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000		
IN99061210	Investitionspauschale	0	1_EINZ	0	-52.000	0	-52.000	-50.000	-2.000	-159.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-369.000		
IN99061210	Investitionspauschale	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000		
IN990000000	GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	0	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-7.490	0	0	0	0	0	-6.162		
IN990000000	GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	0	2_AUSZ	6.000	0	0	6.000	6.000	0	195.374	0	0	0	0	0	285.502		
IN999999990	Maßnahmen OHNE Investnummer	0	1_EINZ	0	0	0	0	-176	176	-201.843	0	0	0	0	0	-196.158		
IN999999990	Maßnahmen OHNE Investnummer	0	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	161.832	0	0	0	0	0	161.832		
	Eigenanteil der ausgewählten Maßnahmen			2.584.723	0	1.033.500	0	3.618.223	1.720.107	1.898.117	11.996.543	4.180.982	1.564.840	921.120	514.000	21.232.103		

Haushaltsplan

Seite: 9

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name			HHR a. VJ.	HHR a. VJ.	Ansatz 2024	üpl/ap/SU 2024	HhMittel 2024	vorl. Erg. 2024	verfügbar 2024	Ergebnis bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt- ansatz	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	p. 1	Sp. 18	Sp. 24-1	Sp. 24-2	Sp. 24-5	Sp. 24-6	Sp. 24-7	Sp. 24-8	Sp. 24-10	Sp. 25-0	Sp. 26-0	Sp. 27-0	Sp. 28-0	Sp. 99-2	Sp. 422	
nachrichtlich:																	
Summe der Einzahlungen aller Maßnahmen				-4.275.248	0	-1.630.000	0	-5.905.248	-3.319.346	-2.585.902	-8.166.534	-1.524.356	-991.210	-489.880	-167.000	-15.137.722	
Summe der Auszahlung aller Maßnahmen				6.859.971	0	2.663.500	0	9.523.471	5.039.452	4.484.019	20.163.076	5.705.338	2.556.050	1.411.000	681.000	36.369.825	
Summe des Eigenanteils aller Maßnahmen				2.584.723	0	1.033.500	0	3.618.223	1.720.107	1.898.117	11.996.543	4.180.982	1.564.840	921.120	514.000	21.232.103	

Stand: 29.01.2025

Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2026 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2028 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2029 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2030 in 1.000 EUR
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-100,0)	(-200,0)			
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-100,0)	(-200,0)			
Nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
1	2	3	4	5	6
VE00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-100.000	-200.000	0	0	0
VE00000100 Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	0	0	0	0	0
VE00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0	0	0	0	0
VE00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.- Unterbernh.	0	0	0	0	0
VE00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	0	0	0	0	0
VE01000040 Staffellöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz f. TLF 16-25)	0	0	0	0	0
VE01000120 Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	0	0	0	0	0
VE01000150 Rathausplatz/Kirchstraße Hilders (IKEK 2.1.11.2)	0	0	0	0	0
VE01000460 Einsatzleitwagen ELW (1-11) Hilders	0	0	0	0	0
VE02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	0	0	0	0	0
VE02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0	0	0	0	0
VE03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	0	0	0	0	0
VE07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für LF8/6 9-42)	0	0	0	0	0
VE07000030 Stromversorgung und Radon- Beseitigung HB Steinbach	0	0	0	0	0
VE10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-100.000	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			2025
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 Soll-Bestand	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Soll-Bestand	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentliche Sonderrechnung	1.134.333	960.575	797.689
2.6 Kreditmarkt	3.954.067	3.789.254	3.536.522
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
2.8 geplante Kreditaufnahmen	3.193.500	3.110.092	5.110.092
S2 Summe 2.	8.281.900	7.859.922	9.444.303
<i>Nachrichtlich:</i>	0		
<i>bei 2.5 Sonst. öff. Sonderrechnung ist enthalten:</i>			
<i>Anteil DRK Seniorenzentrum "St.Kilian"</i>	1.009.190	901.425	793.660
<i>bei 2.6 Kreditmarkt ist enthalten:</i>			
<i>Anteil Land: Abwasserprogramm 2007</i>	0	0	0
<i>Anteil Land: Konjunkturprogramm 2009</i>	201.660	189.056	189.056
<i>Anteil Land: Konjunkturprogramm 2019</i>	88.254	84.887	84.887
Summe Marktgemeinde Hilders	6.982.796	6.684.554	8.376.701
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
S3 Summe 3.	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstiges	0	0	0
S4 Summe 4.	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.3 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.586	2.286	2.286
S5 Summe 5.	2.586	2.286	2.286
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mittel aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
GS Gesamtsumme (Nr. 1 bis 9)	8.284.486	7.862.208	9.446.589

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			2025
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 Soll-Bestand	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Ist-Bestand	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.121.734	6.959.508	6.877.138
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	127.207	127.207	127.207
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.1 Heimatfest	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
S1 Summe der Rücklagen	7.248.942	7.086.716	7.004.346
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt:</i>	1.901.584 61.922	1.921.284 65.522	1.940.984 69.122
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger*innen, Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen	353.174	357.074	360.974
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	31.720	13.520	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Atlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	426.500	379.500	332.500
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	66.780	36.780	36.780
S2 Summe der Rückstellungen	2.779.758	2.708.158	2.671.238

Haushaltsplan

Übersicht

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

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 . . .				
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungs- gruppe nach dem HessBesG höherer Dienst A 16	Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
1111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan	2025	1,00	1,00		
Stellenplan	2024	1,00		1,00	
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00

Stellenplan 2025		Teil B:													Beschäftigte			
Produkt	Produkt-bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD													Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk
		12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1				
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen								0,77						0,77	1,27	0,77	
1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					0,98									0,98	1,48	1,40	
1113	Finanzverwaltung		1,00				1,00		1,13						3,13	3,13	2,90	
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		1,00		1,00		1,76		1,00						4,76	3,63	3,66	
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV													0,50	0,50	0,50	0,50	
1116	Bauhof							0,30	5,00					0,60	5,90	7,00	7,00	
1119	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Personalgestellung					1,28									1,28	1,28	1,28	
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00								1,00	0,00	0,00	
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen								2,50						2,50	2,00	3,00	
4242	Freizeitbad Ulsterwelle					1,00				3,00		0,50			4,50	4,00	4,00	
5331	Wasserversorgung					1,50									1,50	1,50	1,50	
5381	Abwasserbeseitigung						1,00	0,70							1,70	1,50	1,50	
5751	Tourismus						1,00		0,50						1,50	1,50	1,27	
Stellenplan 2025		0,00	2,00	0,00	1,00	4,76	5,76	1,00	10,90	3,00	0,00	0,50	0,00	1,10	30,02			
Stellenplan 2024		0,00	2,00	0,00	2,00	4,26	3,13	1,00	8,40	5,50	2,00	0,00	0,00	0,50		28,79		
Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten		0,00	2,00	0,00	0,00	4,18	4,17	1,00	8,43	5,50	2,50	0,00	0,00	1,10			28,78	

Vermerke:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenh.		0,98	0,98		1,48	1,48		1,40	1,40	
1113	Finanzverwaltung		3,13	3,13		3,13	3,13		2,90	2,90	
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		4,76	4,76		3,63	3,63		3,66	3,66	
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1116	Bauhof		5,90	5,90		7,00	7,00		7,00	7,00	
1119	Gemeindeverwaltungsv erband Ulstertal, Personalgestellung		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28	
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstands- wesen		2,50	2,50		2,00	2,00		3,00	3,00	
4242	Freizeitbad Ulsterwelle		4,50	4,50		4,00	4,00		4,00	4,00	
5331	Wasserversorgung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
5381	Abwasserbeseitigung		1,70	1,70		1,50	1,50		1,50	1,50	
5751	Tourismus		1,50	1,50		1,50	1,50		1,27	1,27	

Haushaltsplan

Insgesamt	1,00	30,02	31,02	1,00	28,79	29,79	1,00	28,78	29,78	

Haushaltsplan

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer:
Gemeinde:	Hilders	Kreisfreie Stadt	631012
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	4.834		
31.12.2022	4.859		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	12.853.411,00		11.466.427,08
Aufwendungen	12.935.781,00		10.369.640,14
Saldo	-82.370,00		1.096.786,94
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			26.825,43
Aufwendungen			2.456,89
Saldo			24.368,54
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-82.370,00		1.121.155,48
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 12.088.581,00		10.748.940,99
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 11.483.196,00		9.215.077,86
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	605.385,00		1.533.863,13
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.649.115,00		+ 2.233.739,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.766.838,00		- 1.527.619,83
Saldo	-4.117.723,00		706.119,40
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.000.000,00		+ 1.984.530,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 403.233,00		- 576.830,61
Saldo	1.596.767,00		1.407.699,61
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.915.571,00		3.647.682,14
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	37.073,00		4.875.735,98
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.596.767,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.596.767,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Buchungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Haushaltsplan

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	111.808,00	535.976,41	424.168,41	Prüfung RPA abgeschlossen	
2019	164.169,00	657.944,31	493.775,31	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	281.094,00	957.096,54	676.002,54	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-457.630,00	-355.307,13	102.322,87	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	82.899,00	1.024.812,17	941.913,17	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

2. und 3. Quartal 2025

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

ja

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025			Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
	- € -					Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-82.370,00		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-17,04	0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja					30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.025.870,20		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.025.870,20	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve						
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	192.317,01		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	500.000,00		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung						
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.124.399,81		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	23.124.399,81	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	218.123,00		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	45,12	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	605.385,00		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	403.233,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	15.971,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
Nachrichtlich:				Summe und Status		90,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	351,25		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	31,25		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	127.206,39		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.096.786,94
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.025.870,20
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	0,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	500.000,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	24.176.618,55
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.134.332,67
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.675.166,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	9.251.997,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	576.831,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	85,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	226,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.025.870,20	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	24.176.618,55	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.134.332,67	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1.794,61	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

Haushaltsplan

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	200,00	v.H.	320,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	136.400,00	Euro
2024	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	116.000,00	Euro
2023	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	123.960,69	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	196,04	v.H.	200,80	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.683,82	488.420,00	542.400,00	542.400,00	542.400,00	542.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.543,39	1.689.740,00	1.750.960,00	1.782.280,00	1.848.940,00	1.844.740,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	262.847,13	448.650,00	431.450,00	330.750,00	337.150,00	340.650,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.543.144,70	5.406.189,00	6.126.143,00	6.415.745,00	6.657.529,00	6.869.068,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.853,00	151.200,00	155.600,00	161.102,00	165.130,00	169.258,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.721.629,15	2.662.115,00	2.862.380,00	2.828.605,00	2.914.100,00	2.964.330,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	663.251,91	815.310,00	720.030,00	837.720,00	805.110,00	799.820,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	195.100,50	226.690,00	215.990,00	215.990,00	215.990,00	215.990,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.423.053,60	11.888.314,00	12.804.953,00	13.114.592,00	13.486.349,00	13.746.256,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.774.342,88	2.112.140,00	2.354.035,00	2.422.125,00	2.492.425,00	2.564.625,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286.633,52	245.000,00	248.000,00	250.000,00	252.000,00	259.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.133,56	2.739.590,00	2.964.509,00	2.636.109,00	2.608.509,00	2.582.899,00
14	66	Abschreibungen	1.240.789,24	1.618.750,00	1.363.510,00	1.548.650,00	1.612.410,00	1.612.660,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.228.241,50	1.176.250,00	1.545.070,00	1.570.410,00	1.606.520,00	1.652.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.576.950,02	4.017.224,00	4.259.747,00	4.356.942,00	4.448.555,00	4.537.014,00
17	72	Transferaufwendungen	470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.497,51	20.120,00	20.380,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.328.058,28	11.929.074,00	12.755.251,00	12.804.566,00	13.040.749,00	13.229.578,00
20		Verwaltungsergebnis	1.094.995,32	-40.760,00	49.702,00	310.026,00	445.600,00	516.678,00
21	56,57	Finanzerträge	43.373,48	31.958,00	48.458,00	48.458,00	48.458,00	48.458,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	41.581,86	223.424,00	180.530,00	216.887,00	216.869,00	209.966,00
23		Finanzergebnis	1.791,62	-191.466,00	-132.072,00	-168.429,00	-168.411,00	-161.508,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.466.427,08	11.920.272,00	12.853.411,00	13.163.050,00	13.534.807,00	13.794.714,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.369.640,14	12.152.498,00	12.935.781,00	13.021.453,00	13.257.618,00	13.439.544,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.096.786,94	-232.226,00	-82.370,00	141.597,00	277.189,00	355.170,00
27	59	Außerordentliche Erträge	26.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	24.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.121.155,48	-232.226,00	-82.370,00	141.597,00	277.189,00	355.170,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024			0,00				
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023		0,00					

Haushaltsplan

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.543.144,70	5.406.189,00	6.126.143,00	6.415.745,00	6.657.529,00	6.869.068,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.293.736,78	2.490.829,00	2.564.342,00	2.705.380,00	2.854.176,00	2.982.614,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	206.439,94	219.660,00	223.260,00	228.842,00	233.419,00	238.087,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.007,69	66.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	532.120,00	533.000,00	843.500,00	843.500,00	843.500,00	843.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.377.381,29	2.025.500,00	2.383.041,00	2.526.023,00	2.614.434,00	2.692.867,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.459,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	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	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.721.629,15	2.662.115,00	2.862.380,00	2.828.605,00	2.914.100,00	2.964.330,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.186.992,00	2.130.615,00	2.284.794,00	2.330.490,00	2.419.057,00	2.472.358,00
		Sonstige Erträge	534.637,15	531.500,00	577.586,00	498.115,00	495.043,00	491.972,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.576.950,02	4.017.224,00	4.259.747,00	4.356.942,00	4.448.555,00	4.537.014,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.872.727,00	2.151.252,00	2.254.273,00	2.299.359,00	2.345.346,00	2.392.253,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.072.016,00	1.231.672,00	1.290.474,00	1.316.283,00	1.342.609,00	1.369.461,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735480	Verbandsumlage GVV	199.449,99	231.600,00	259.100,00	264.000,00	270.000,00	273.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	199.476,97	186.700,00	219.500,00	232.700,00	240.900,00	248.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	123.960,69	116.000,00	136.400,00	144.600,00	149.700,00	154.200,00
		Sonstige Aufwendungen	109.319,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.581,86	223.424,00	180.530,00	216.887,00	216.869,00	209.966,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	41.581,86	223.424,00	180.530,00	216.887,00	216.869,00	209.966,00

Haushaltsplan

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.748.940,99	11.065.562,00	12.088.581,00	12.281.229,00	12.685.997,00	12.951.894,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215.077,86	10.446.164,00	11.483.196,00	11.397.503,00	11.590.078,00	11.790.884,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.863,13	619.398,00	605.385,00	883.726,00	1.095.919,00	1.161.010,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.029.650,31	1.533.970,00	1.438.327,00	902.181,00	400.851,00	77.971,00
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	15.971,13	15.970,00	15.971,00	15.971,00	15.971,00	15.971,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	95.301,34	107.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788,00	108.788,00	527.088,00	108.788,00	108.788,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	108.787,58	108.788,00	108.788,00	527.088,00	108.788,00	108.788,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.739,23	1.749.758,00	1.649.115,00	1.534.269,00	614.639,00	291.759,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.193,50	145.000,00	778.200,00	225.050,00	135.000,00	135.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.331,74	2.296.000,00	4.196.638,00	2.179.000,00	920.000,00	430.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.710,73	222.500,00	745.500,00	152.000,00	356.000,00	116.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48.383,86	46.400,00	46.500,00	46.600,00	46.700,00	42.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.619,83	2.709.900,00	5.766.838,00	2.602.650,00	1.457.700,00	723.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	706.119,40	-960.142,00	-4.117.723,00	-1.068.381,00	-843.061,00	-432.041,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.239.982,53	-340.744,00	-3.512.338,00	-184.655,00	252.858,00	728.969,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.984.530,22	41.800,00	2.000.000,00	1.413.717,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	576.830,61	463.478,00	403.233,00	1.225.790,00	377.406,00	380.549,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	342.300,39	421.378,00	403.233,00	812.073,00	377.406,00	380.549,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.407.699,61	-421.678,00	1.596.767,00	187.927,00	-377.406,00	-380.549,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.647.682,14	-762.422,00	-1.915.571,00	3.272,00	-124.548,00	348.420,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	736.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	680.914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	55.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.172.061,69	2.715.066,00	1.952.644,00	37.073,00	40.345,00	-84.203,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.703.674,29	-762.422,00	-1.915.571,00	3.272,00	-124.548,00	348.420,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.875.735,98	1.952.644,00	37.073,00	40.345,00	-84.203,00	264.217,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.281.900,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.281.900,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.281.900,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	403.233,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.878.667,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.878.667,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	37.073,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsplan

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	342.950,00 €	70,95 €	540.950,00 €	111,91 €	2.422.050,00 €	501,04 €	2.425.050,00 €	501,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	127.500,00 €	26,38 €	127.500,00 €	26,38 €	763.870,00 €	158,02 €	763.870,00 €	158,02 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.500,00 €	10,45 €	50.500,00 €	10,45 €	69.160,00 €	14,31 €	99.160,00 €	20,51 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €	4,03 €	19.500,00 €	4,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	341.690,00 €	70,68 €	341.690,00 €	70,68 €	1.551.020,00 €	320,86 €	1.551.020,00 €	320,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	524.370,00 €	108,48 €	524.370,00 €	108,48 €	918.487,00 €	190,01 €	918.487,00 €	190,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.100,00 €	4,36 €	21.100,00 €	4,36 €	76.850,00 €	15,90 €	76.850,00 €	15,90 €
10	Bauen und Wohnen	808,00 €	0,17 €	808,00 €	0,17 €	13.850,00 €	2,87 €	13.850,00 €	2,87 €
11	Ver- und Entsorgung	2.197.940,00 €	454,68 €	2.197.940,00 €	454,68 €	1.605.360,00 €	332,10 €	2.081.360,00 €	430,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.280,00 €	41,64 €	201.280,00 €	41,64 €	664.950,00 €	137,56 €	664.950,00 €	137,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	243.100,00 €	50,29 €	243.100,00 €	50,29 €	334.127,00 €	69,12 €	334.127,00 €	69,12 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,21 €	1.000,00 €	0,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	156.150,00 €	32,30 €	189.150,00 €	39,13 €	411.480,00 €	85,12 €	411.480,00 €	85,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.646.023,00 €	1.788,59 €	8.924.023,00 €	1.846,09 €	4.084.077,00 €	844,86 €	2.425.050,00 €	501,67 €
Gesamtsumme		12.853.411,00 €	2.658,96 €	13.362.411,00 €	2.764,26 €	12.935.781,00 €	2.676,00 €	11.785.754,00 €	2.438,10 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	292.350,00 €	60,48 €	463.350,00 €	95,85 €	2.313.555,00 €	478,60 €	2.316.555,00 €	479,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	167.700,00 €	34,69 €	167.700,00 €	34,69 €	719.660,00 €	148,87 €	719.660,00 €	148,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.500,00 €	10,45 €	50.500,00 €	10,45 €	61.460,00 €	12,71 €	91.460,00 €	18,92 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	4,65 €	22.500,00 €	4,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349.060,00 €	72,21 €	349.060,00 €	72,21 €	1.225.330,00 €	253,48 €	1.225.330,00 €	253,48 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	524.060,00 €	108,41 €	524.060,00 €	108,41 €	848.290,00 €	175,48 €	848.290,00 €	175,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.600,00 €	4,47 €	21.600,00 €	4,47 €	49.100,00 €	10,16 €	49.100,00 €	10,16 €
10	Bauen und Wohnen	1.908,00 €	0,39 €	1.908,00 €	0,39 €	14.510,00 €	3,00 €	14.510,00 €	3,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.084.610,00 €	431,24 €	2.084.610,00 €	431,24 €	1.523.590,00 €	315,18 €	1.952.590,00 €	403,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.590,00 €	52,67 €	254.590,00 €	52,67 €	711.380,00 €	147,16 €	711.380,00 €	147,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	193.750,00 €	40,08 €	193.750,00 €	40,08 €	312.245,00 €	64,59 €	312.245,00 €	64,59 €
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,41 €	2.000,00 €	0,41 €	5.330,00 €	1,10 €	5.330,00 €	1,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.210,00 €	32,11 €	188.210,00 €	38,93 €	433.600,00 €	89,70 €	433.600,00 €	89,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.822.934,00 €	1.618,31 €	8.080.934,00 €	1.671,69 €	3.911.948,00 €	809,26 €	2.316.555,00 €	479,22 €
Gesamtsumme		11.920.272,00 €	2.465,92 €	12.382.272,00 €	2.561,50 €	12.152.498,00 €	2.513,96 €	11.019.105,00 €	2.279,50 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsplan

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	254.506,73 €	52,65 €	254.506,73 €	52,65 €	2.071.727,13 €	428,57 €	2.071.727,13 €	428,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	128.631,77 €	26,61 €	128.631,77 €	26,61 €	558.800,55 €	115,60 €	558.800,55 €	115,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.383,28 €	10,42 €	50.383,28 €	10,42 €	48.429,51 €	10,02 €	48.429,51 €	10,02 €
5	Soziale Leistungen	1.518,00 €	0,31 €	1.518,00 €	0,31 €	15.617,61 €	3,23 €	15.617,61 €	3,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311.188,94 €	64,38 €	311.188,94 €	64,38 €	1.223.934,20 €	253,19 €	1.223.934,20 €	253,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	190.508,40 €	39,41 €	190.508,40 €	39,41 €	468.880,25 €	97,00 €	468.880,25 €	97,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.820,00 €	1,20 €	5.820,00 €	1,20 €	11.623,01 €	2,40 €	11.623,01 €	2,40 €
10	Bauen und Wohnen	701,40 €	0,15 €	701,40 €	0,15 €	1.446,35 €	0,30 €	1.446,35 €	0,30 €
11	Ver- und Entsorgung	1.906.259,30 €	394,34 €	1.906.259,30 €	394,34 €	1.353.644,37 €	280,03 €	1.353.644,37 €	280,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	123.884,11 €	25,63 €	123.884,11 €	25,63 €	513.119,08 €	106,15 €	513.119,08 €	106,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	365.959,00 €	75,71 €	365.959,00 €	75,71 €	364.433,13 €	75,39 €	364.433,13 €	75,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	171.291,75 €	35,43 €	171.291,75 €	35,43 €	425.603,22 €	88,04 €	425.603,22 €	88,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.955.774,40 €	1.645,80 €	7.955.774,40 €	1.645,80 €	3.312.381,73 €	685,23 €	3.312.381,73 €	685,23 €
Gesamtsumme		11.466.427,08 €	2.372,04 €	11.466.427,08 €	2.372,04 €	10.369.640,14 €	2.145,15 €	10.369.640,14 €	2.145,15 €

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 2025 (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					
1.952.644 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		1.952.644 €			
Januar		273.987 €	692.771 €	- 418.784 €	1.533.860 €
Februar		401.913 €	1.098.183 €	- 696.270 €	837.590 €
März		1.819.040 €	1.121.378 €	697.662 €	1.535.252 €
April		992.491 €	1.078.946 €	- 86.455 €	1.448.797 €
Mai		1.278.277 €	1.402.352 €	- 124.075 €	1.324.722 €
Juni		643.781 €	1.182.937 €	- 539.156 €	785.566 €
Juli		1.109.493 €	1.072.350 €	37.143 €	822.709 €
August		1.229.335 €	1.514.918 €	- 285.583 €	537.126 €
September		513.452 €	910.867 €	- 397.415 €	139.711 €
Oktober		752.043 €	1.145.892 €	- 393.849 €	254.138 €
November		1.373.866 €	1.338.484 €	35.382 €	218.756 €
Dezember		1.700.903 €	1.445.074 €	255.829 €	37.073 €
Summe		12.088.581 €	14.004.152 €	- 1.915.571 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		12.088.581 €	11.483.196 €		
Differenz		- €	2.520.956 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				696.270 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					254.138 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	605.385,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		387.262,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		218.123,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		218.123,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.786.838,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	10.446.164,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	9.829.880,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	8.571.507,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			28.847.551,00 €	
Durchschnitt			9.615.850,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			192.317,01 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.952.644,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €