



2017

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Marktgemeinde



Marktgemeinde Hilders

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2017

1.	Haushaltssatzung, öffentliche Bekanntmachung	I bis III
2.	Vorbericht	IV bis XV
3.	Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen	XVI
4.	Statistiken, Haushaltsentwicklung, Finanzmittelbestand	XVII bis XIX
5.	Produktplan	XX
6.	Ergebnishaushalt (Zusammenfassung)	XXI bis XXV
7.	Ergebnishaushalt (Mittelfristige Planung bis 2020)	XXVI bis XXX
8.	Teilergebnishaushalt (Produkte) -blau-	1 bis 47
9.	Deckungskreise Ergebnis- und Finanzhaushalt	48
10.	Finanzhaushalt direkt (Zusammenfassung)	49 bis 51
11.	Finanzhaushalt (Mittelfristige Planung bis 2020)	52 bis 56
12.	Teilfinanzhaushalt (Produkte) -gelb-	57 bis 90
13.	Investitionsprogramm	91 bis 94
14.	Verbindlichkeiten	95
15.	Rücklagen, Rückstellungen	96 bis 97
16.	Stellenplan	98 bis 100

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		8.152.920,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		8.120.681,00 EUR
mit einem Saldo von	+	32.239,00 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		1.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0,00 EUR
mit einem Saldo von	+	1.000,00 EUR
 mit einem Überschuß von		33.239,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+	521.400,00 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		564.863,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.173.650,00 EUR
mit einem Saldo von	-	608.827,00 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		250.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		329.008,00 EUR
mit einem Saldo von	-	79.008,00 EUR
 mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von		166.435,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

a) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer -Hebesatzsatzung- festgesetzt und werden nachstehend nachrichtlich aufgeführt.

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans 2017 beschlossene Stellenplan.

Hilders, den

Der Gemeindevorstand

Hubert Blum, Bürgermeister

2. Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2017

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 einschließlich aller Anlagen in der Zeit vom
11. November 2016 bis 21. November 2016
öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 10. November 2016 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 einschließlich aller Anlagen wurde der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 03. November 2016 vorgelegt.

Hilders, den 10. November 2016

Der Gemeindevorstand

Hubert Blum, Bürgermeister

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2017

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 103 und § 105 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 und § 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Fulda

Ich erteile die Genehmigung: (siehe Schreiben vom)

Der Haushaltsplan 2017 einschließlich aller Anlagen liegt zur Einsicht vom
bis montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Hilders,
Kirchstr. 2 – 6, 36115 Hilders öffentlich aus:

Die Auslegung ist am öffentlich bekannt gemacht.

Hilders, den

Der Gemeindevorstand

Hubert Blum, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 der Marktgemeinde Hilders

1. Allgemeines

Bereits im Haushaltsjahr 2016 wurden hohe Steuereinnahmen erzielt. Gerade bei der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2016 mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen. Der Trend der Steuermehreinnahmen wird sich auch im Kalenderjahr 2017 den Prognosen nach voraussichtlich fortsetzen. Das führt dazu, dass in diesem Jahr keine Steuererhöhungen notwendig sind. Alleine bei den Gebühren gibt es Veränderungen. So steigen im Bereich Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit die Gebühren an.

Die Steuermehreinnahmen haben natürlich zur Folge, dass auch die gesetzlichen Umlagezahlungen wie Kreis – und Schulumlage sich entsprechend erhöhen. Zusammengefasst führt dies im Ergebnishaushalt zu einem Überschuss von 33.239 € und im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag am Ende des Jahres 2017 in Höhe von 166.435 €.

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde Hilders stellt sich unter Berücksichtigung der höheren Steuern als zufriedenstellend dar.

Die Ergebnisse des Vor - Vorjahres (2015) sind im Haushalt dargestellt. Die Jahresrechnung 2014 wurde seitens des Rechnungsprüfungsamtes bereits geprüft und das Ergebnis wird im Dezember der Gemeindevertretung vorgelegt. Ziel ist es, im Jahre 2017 die Jahresrechnungen der Jahre 2015 und 2016 prüfen zu lassen, so dass dann erstmals eine Aktualität bei den Haushaltszahlen gegeben ist.

2. Entwicklung des doppelhaushalts 2011 bis 2017

Entwicklung der doppelhaushalts und der doppelhaushaltsrechnungsergebnisse der Marktgemeinde Hilders

2011 - 2014	= tatsächliche Ergebnisse
2015	= vorläufige Ergebnisse
2016 + 2017	= Haushaltsansätze

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliches Ergebnis							
Erträge	7.396.239	7.127.630	7.108.331	7.075.330	7.674.196	7.905.000	8.152.920
Aufwand	7.098.687	7.115.383	7.144.684	7.286.198	7.398.574	7.850.508	8.120.681
Saldo	297.552	12.247	-36.353	-210.868	275.622	54.492	32.239
Außerordentliches Ergebnis							
Erträge	10.806	5.254	38.995	33.446	206.850	1.000	1.000
Aufwand	33.161	1	544	5.837	61.892	0	0
Saldo	-22.355	5.253	38.451	27.609	144.958	1.000	1.000
Überschuss/Fehlbetrag	275.197	17.500	2.098	-183.259	420.580	55.492	33.239

Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	6.355.215	6.360.096	6.409.740	6.343.773	6.952.203	7.190.250	7.424.370
Auszahlungen	6.175.935	5.959.306	6.262.950	6.149.915	6.273.003	6.619.140	6.902.970
Saldo	179.280	400.790	146.790	193.858	679.200	571.110	521.400

Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit

Einzahlungen	154.520	175.521	803.906	656.020	602.157	384.363	564.823
Auszahlungen	630.875	287.057	3.228.177	1.427.740	855.303	908.000	1.173.650
Saldo	-476.355	-111.536	2.424.270	-771.720	-253.146	-523.637	-608.827

Finanzmittelfluss Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	700.000	100.000	1.821.500	713.800	657.000	250.000	250.000
Auszahlungen	262.825	268.409	350.456	394.927	435.126	355.349	329.008
Saldo	437.175	-168.409	1.471.044	318.873	221.874	-105.349	-79.008

Finanzmittelfluss Fremde Mittel / Durchlaufende Gelder

Einzahlungen	6.183.941	6.701.236	8.314.360	2.833.701	4.870.464		
Auszahlungen	6.145.634	6.739.565	8.363.656	2.796.025	4.866.661		
Saldo	38.307	-38.328	-49.296	37.676	3.803	0	0

Finanzmittelfluss Fehlbetrag/Überschuss	178.407	82.516	-855.732	-221.313	651.731	-57.876	-166.435
Veränderungen nicht abgeschlossener Jahre, Mehreinnahmen						300.000	
Darlehen aus 2015						817.000	
Vortrag Haushaltsreste							-936.000
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	764.249	846.765	-8.967	-230.280	421.451	1.480.575	378.140

3. Haushaltswirtschaft 2017

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2017 schließt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von	8.152.920,00 €
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von	8.120.681,00 €
mit einem Saldo von	+ 32.239,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von	1.000,00 €
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von	0,00 €
mit einem Saldo von	+ 1.000,00 €

und damit mit einem Überschuss von 33.239,00 €
ab.

Die Gesamterträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.080,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.620,00 €
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	326.820,00 €
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.215.100,00 €
Erträge aus Transferleistungen	108.750,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.032.600,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	744.550,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	135.800,00 €
Finanzerträge	23.600,00 €
 Summe der ordentlichen Erträge	 8.152.920,00 €
 außerordentliche Erträge	 1.000,00 €
 Gesamterträge	 8.153.920,00 €

Die **Gesamtaufwendungen** setzen sich folgendermaßen zusammen:

Personalaufwendungen	1.332.225,00 €
Versorgungsaufwendungen	86.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.415,00 €
Abschreibungen	1.217.220,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	683.850,00 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.763.000,00 €
Transferaufwendungen	5.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.331,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.120.681,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Gesamtaufwendungen	8.120.681,00 €

3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen u. a. Erträge aus Vermietung, Verpachtung und dem Holzverkauf.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen der Marktgemeinde Hilders, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung, Gebührenordnung) festgelegten Gegenleistungen zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt, Standesamt oder Ordnungsamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden.

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeindeverbänden, Gemeinden, Zweckverbände etc.) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Unter den Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen werden folgende Einnahmen geplant.

Grundsteuer A	62.000 €
Grundsteuer B	450.000 €
Gewerbesteuer	1.010.000 €
Hundesteuer	18.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.510.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.000 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	108.000 €
Spielapparatesteuer	4.000 €

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 1.940.100,00 € nieder.

Die Friedhofsgebühren sind aufgrund der letzten Erhöhungen im Jahre 2012 kostendeckend.

Die Gebührenkalkulationen 2017 für den Bereich Wasser und Abwasser wurden den Fraktionen in der Sitzung am 05.10.2016 in Verbindung mit einem „Arbeitspapier Haushaltsplan 2017“ zur Verfügung gestellt.

Für den Bereich Abwasser ergeben sich keine Veränderungen. Da noch Rücklagen für den Gebührenaussgleich Abwasser vorhanden sind, können die Gebühren für das Jahr 2017 wie folgt unverändert bleiben.

Grundgebühr Anschluss:	4,45 € monatlich
Verbrauchsgebühren:	1,73 € pro Kubikmeter
Grundgebühr Fläche:	0,03 € pro qm
Versiegelte Fläche:	0,18 € pro qm.

Für den Bereich Wasser wurde durch zusätzlich veranschlagte Investitionen eine neue Kalkulation erforderlich. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 33.633,00 €. Da keine Rücklagen für den Gebührenaussgleich Wasser vorhanden sind, ist der Ausgleich wie folgt möglich.

Grundgebühr Anschluss:	3,50 € monatlich (2016 = 3,00 €)
Verbrauchsgebühren:	1,75 € netto pro Kubikmeter (2016 = 1,65 €)

Beide Gebührenkalkulationen werden mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2017 den Mitgliedern des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung ausgehändigt. Für die Sitzung der Gemeindevertretung im Dezember 2016 wird über den Gemeindevorstand und Haupt- und Finanzausschuss eine Beschlussempfehlung vorgelegt.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse und als größter Anteil die Konzessionsabgaben der Stromanbieter.

Weitere ordentliche, aber zahlungsunwirksame Erträge sind die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionsmaßnahmen.

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Zusammensetzung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen	1.332.225,00 €
Versorgungsaufwendungen	86.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.415,00 €
Abschreibungen	1.217.220,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Finanzaufwendungen	683.850,00 €
Steueraufwendungen, gesetzliche Umlagen	2.763.000,00 €
Transferaufwendungen	5.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.331,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	8.120.681,00 €

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.

Für Tarifierhöhungen sind 2 % einkalkuliert, die allgemeinen Stufensteigerungen sind berücksichtigt.

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.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushalts ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Im kameraleen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt, hatten jedoch durch gleichzeitige Verbuchung als Einnahme und Ausgabe keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Vermögenserfassung und sind durch die Feststellungen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008, der Jahresabschlüsse 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und der vorläufigen Jahresabschlüsse 2014 und 2015 als fundiert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergarteneinrichtungen eingeplant, und zwar in Höhe von 600.000,00 €.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf 2.763.000,00 € und setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

Kreisumlage	1.582.100,00 €
Schulumlage	927.100,00 €
Gewerbesteuerumlage	193.800,00 €
Abwasserabgabe	60.000,00 €

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, Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite und kalk. Zinsen für die Finanzierung der Atemschutz-Gerätetechnik) veranschlagt. Für das Jahr 2017 wird ein Zinsaufwand in Höhe von 114.331 € eingeplant.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt sind Mittel in Höhe von 1.173.650,00 € für Investitionstätigkeiten vorgesehen.

Für das Jahr 2017 sind Kredittilgungen für die von der Marktgemeinde Hilders zu bedienenden Kredite in Höhe von 363.082,00 € vorgesehen.

Der Finanzmittelfehlbetrag wird 166.435,00 € betragen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000,00 € vorgesehen. Die vorgesehene Kreditaufnahme für das Jahr 2015 in Höhe von 817.000 € wird noch im Jahr 2016 aufgenommen, da z. B. der letzte Bewilligungsbescheid für das Multifunktionshaus Liebhardts im Oktober 2016 eingetroffen ist.

Der von der Marktgemeinde Hilders zu bedienende Ist - Schuldenstand wird 4.315.876,00 € am Ende des Haushaltsjahres 2017 betragen.

Dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2017 eine Netto-Reduzierung des Schuldenstandes um 113.082,00 €.

4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2020 ist im Haushaltsplan auf den Seiten 91 bis 94 dargestellt.

Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2017 benötigten Mittel im Finanzhaushalt eingeplant.

An größeren Investitionen sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hilders	320.000 €
Wasserversorgung Unterbernhards 1.BA	300.000 €
Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Simmershausen	135.000 €
Kläranlage Hilders (Räumerbahn, Nachklärbecken)	100.000 €
Technik HB Jugendherberge Hilders	85.000 €

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 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.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2017 und den Folgejahren sind im Investitionsplan aufgeführt.

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Verpflichtungsermächtigungen für 2018 und folgende Jahre werden im Haushalt 2017 nicht veranschlagt.

6. Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltswerkes und auf den Seiten 98 bis 100 beigefügt. Der Stellenplan bleibt unverändert.

7. Rücklagen und Rückstellungen

Zum 31.12.2008 hatte die Marktgemeinde Hilders folgende Rücklagen:

Allgemeine Rücklage	1.025.896,01 €
Gebührenausgleichsrücklage Wasser	2.828,38 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	217.259,82 €
Sonderrücklage Heimatfest	27.952,49 €
Sonderrücklage Gliedervermögen Dietges	146,64 €

Die allgemeine Rücklage ist als Eigenkapital der so genannten Netto-Position zuzuordnen. Diese darf lt. Erlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 02.08.2010 in der Eröffnungsbilanz als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses angesetzt werden. Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses eines jeden Jahres werden hinzugebucht bzw. abgesetzt. Diese Rücklagen sind nicht mehr wie in der kameralen Buchführung Sparbücher oder Sonderkonten, sondern ergeben sich aus Kalkulationsüberschüssen oder Kalkulationsfehlbeträgen. Diese werden in den jeweiligen Jahresrechnungen dargestellt. Eine Übersicht aller Rücklagen und Rückstellungen ist auf Seite 96 dargestellt.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen der Jahre 2009 bis 2017 ist auf Seite 97 dargestellt. Zum 31.12.2017 wird sich die Allgemeine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf € 3.777.686,00 € belaufen.

8. Sonderposten Gebührenaussgleich Wasser und Abwasser

Bis zum Jahre 2008 wurden Gebührenüberschüsse auf Sparbüchern verwaltet. Ab 2009 sind Gebührenüberschüsse welche auf Grund von Nachkalkulationen ermittelt werden auf Sonderposten zu verbuchen. Zum 31.12.2015 werden in der Vermögensrechnung folgende Sonderposten ausgewiesen:

Sonderposten Gebührenaussgleich Wasser	0,00 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	107.047,94 €

Sobald die gebührenpflichtigen Mengen Wasser und Abwasser feststehen (wird frühestens mit der Ablesung zum 31.12.2016 festgestellt) erfolgt eine Nachkalkulation für das Jahr 2016. Durch die Gebührenreduzierung 2016 für den Abwasserbereich, wird voraussichtlich ein Großteil des Sonderpostens Abwasser aufgebraucht werden.

9. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2017 konnte der Ergebnishaushalt ohne erneute Steuererhöhungen ausgeglichen werden. Hauptursache hierfür sind die zur Zeit hohen Steuereinnahmen. Wie lange diese Entwicklung anhält, bleibt abzuwarten.

Die bereits im Vorjahr getroffenen Maßnahmen im Personalbereich (Reduzierung Freizeitbad Ulsterwelle, gemeinsamer Wassermeister mit der Stadt Tann) greifen und führen zu einer Stabilisierung der Personalkosten.

Der Ausgabebedarf des Freizeitbades ist weiterhin intensiv im Auge zu behalten. Die angekündigte finanzielle Unterstützung seitens des Landkreises kann leider noch nicht beziffert werden. Aber auch hier werden noch Einnahmen für das Jahr 2016 erwartet, ebenso im Jahre 2017. Da die Höhe noch nicht feststeht, sind auch im Haushaltsjahr 2017 hier noch keine Haushaltsansätze veranschlagt worden.

Nach wie vor sind die baulichen Maßnahmen am Freizeitbad (Dachsanierung, Glasfassade etc.) noch nicht abgeschlossen.

Ebenso sind die Zuschüsse für die Kinderbetreuung ein großer Ausgabenfaktor. Die Ausgaben wachsen in diesem Bereich auch im Jahre 2017. Die Auswirkungen des neuen Kinderförderungsgesetzes schlagen sich auch in diesem Haushaltsplan deutlich nieder. Zudem ist durch die Anzahl der Flüchtlingskinder ein höherer Bedarf entstanden, der nur zum Teil durch Mehreinnahmen gedeckt wird.

Im investiven Bereich werden nur Maßnahmen umgesetzt, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur dienen und zu den Pflichtaufgaben der Marktgemeinde Hilders gehören. So sind in diesem Haushaltsjahr für die Erhaltung der Infrastruktur im Bereich der Wasserversorgung 385.000,00 € und im Bereich der Abwasserentsorgung 116.000 € an Ausgaben geplant. Auch hier werden in den Folgejahren weitere Investitionen notwendig sein.

Trotz der knappen Mittel unterstützt die Marktgemeinde Hilders auch weiterhin die Vereine unserer Gemeinde (kostenlose Zurverfügungstellung von Proberäumen, Gemeindebus, Bezuschussungen von Anschaffungen etc.). Auch für die Arbeit im Jugendbereich wurden die Haushaltsstellen im Haushalt 2017 die Mittel aufgestockt.

Für die zukünftige weitere Entwicklung des Kernortes Hilders und der Ortsteile wird es in Zukunft wichtig sein, entsprechende Programme des Landes Hessen oder des Bundes (IKEK, IKZ, Städtebauprogramme) in Anspruch zu nehmen. Da die Förderrichtlinien bei einigen Programmen für das Jahr 2017 noch nicht feststehen, gilt es abzuwarten, welche Programme letztendlich zum Tragen kommen. Die ersten Vorarbeiten sind in diesem Jahr 2016 bereits angelaufen und der dazugehörige Abschlussbericht wird der Steuerungsgruppe November 2016 vorgelegt. Damit die Gesamtgemeinde auch zukunftsfähig bleibt, sind in den nächsten Jahren Investitionen in diesem Bereich seitens der Gemeinde notwendig.

Obwohl im Jahre 2016 weniger Flüchtlinge in unserer Gemeinde angekommen sind, leben derzeit noch ca. 180 Personen in unserer Gemeinde. Die Betreuung der Flüchtlinge funktioniert sehr gut. Dies ist das Ergebnis von vielen ehrenamtlichen Helfern, die sich dankenswerter Weise freiwillig in der Flüchtlingsbetreuung engagieren. Aber auch hier gibt es noch viele Herausforderungen (Kinderbetreuung, Wohnungssuche, Arbeitsstellensuche, Schulbetreuung, Nahverkehr).

Auch ein zentrales Thema für die Zukunft wird die interkommunale Zusammenarbeit im Ulstertal sein. Erste Schritte auf diesem Weg sind im Jahr 2016 begonnen worden. Folgerichtig wurden bereits Haushaltsmittel für eine externe Beratung in den Haushalt 2017 eingestellt. Dieser Prozess wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine wichtige und zentrale Rolle dabei werden die Kommunikation und die Beteiligung der Bürger sein.

Trotz der vielfältigen Aufgaben, die noch vor uns liegen, hat Hilders eine zukunftsfähige und gute Infrastruktur. Die momentan gute Einnahmesituation gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Gleichzeitig ergibt sich auch der Spielraum für notwendige Investitionen. Gleichwohl bleibt es in Zukunft eine permanente Aufgabe, die Ausgabenseite im Blick zu haben.

Hilders, den 01. November 2016



Hubert Blum
Bürgermeister

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen der Marktgemeinde Hilders

in T-EURO

2008 - 2014 = Rechnungsergebnisse
2015 = Vorläufige Ergebnisse
2016 - 2017 = Haushaltsansätze

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

61110.55510000 - Grundsteuer A, Hebesatz

39	41	40	50	50	50	54	62	62	62
220%	220%	220%	280%	280%	290%	310%	360%	360%	360%

61110.55520000 - Grundsteuer B, Hebesatz

212	256	251	294	300	316	386	448	443	450
200%	200%	220%	260%	260%	270%	310%	360%	360%	360%

61110.55000000 - Einkommensteueranteile

1.130	1.162	1.093	1.136	1.206	1.302	1.394	1.433	1.490	1.510
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

61110.54770000 - Familienleistungsausgleich

62	78	80	83	95	103	100	105	105	108
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

61110.55592000 - Hundesteuer

15	14	14	18	18	18	18	18	18	18
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

61110.55530000 - Gewerbesteuer, Hebesatz

520	743	903	1.210	1.029	1.018	789	1.031	920	1.010
285%	310%	310%	310%	310%	320%	345%	360%	360%	360%

61110 55040000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer

76	86	87	92	93	94	97	122	115	145
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

61110.73801000 - Gewerbesteuerumlage

144	144	210	274	229	216	161	196	177	194
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Differenz: Gewerbesteuer + Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Gewerbesteuerumlage

452	685	780	1.028	893	896	725	957	858	961
-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Steueraufkommen insgesamt:

2.054	2.380	2.468	2.883	2.791	2.901	2.838	3.219	3.153	3.303
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

61110.54010100 - Schlüsselzuweisung (ab 2016 neue Berechnungsgrundlagen)

1.553	1.291	1.084	1.066	1.193	1.242	1.418	1.538	1.843	1.940
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

61110.73541000 - Kreisumlage, Hebesatz (ab 2016 neue Berechnungsgrundlagen)

1.150	1.071	1.103	1.040	1.136	1.215	1.343	1.436	1.495	1.582
33,05%	32,90%	32,95%	31,97%	32,17%	32,17%	34,13%	35,09%	31,57%	31,57%

61110.73542000 - Schulumlage, Hebesatz (ab 2016 neue Berechnungsgrundlagen)

638	674	651	697	749	802	758	749	889	927
18,35%	18,50%	19,45%	21,43%	21,23%	21,23%	19,27%	18,31%	18,78%	18,78%

61110.73531100 - Kompensationsumlage, Hebesatz

			47	54	74	70	74		
			1,53%	1,53%	1,95%	1,77%	1,77%		

Differenz: Schlüsselzuweisung - Kreisumlage - Schulumlage - Kompensationsumlage

-235	-454	-670	-718	-746	-849	-753	-721	-541	-569
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Statistische Darstellungen zum Haushaltsplan 2017 der Marktgemeinde Hilders

in T-EURO	2008 = Rechnungsergebnisse	Kameral
	2009 - 2014 = Rechnungsergebnisse	Doppisch
	2015 = vorläufige Ergebnisse	Doppisch
	2016 - 2020 = Haushaltsansätze / Mittelfristige Planung	Doppisch

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Einwohner zum 31.12.

4.801	4.776	4.673	4.661	4.655	4.604	4.603	4.757					
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

IST-Darlehnsaufnahmen

398	504	200	700	100	1.822	714	657	817	500	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	---	---	---

IST-Tilgungen einschl. Verrechnung der Forderungen mit Schulden aus Landesanteilen und des gewährten Darlehens an das DRK

180	188	231	263	266	342	383	425	470	467	470	479	451
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

IST-Schuldenstand zum 31.12.

Das veranschlagte Darlehen 2015 = € 817.000,00 wird erst in 2016 aufgenommen und das veranschlagte Darlehen 2016 = € 250.000,00 wird erst in 2017 aufgenommen

3.300	3.616	3.585	4.022	3.856	5.336	5.667	5.899	6.246	6.279	5.809	5.330	4.879
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SOLL-Schuldenstand zum 31.12.

							6.716	6.496	6.279	5.809	5.330	4.879
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

abzügl. Schulden aus Landesanteilen bei Abwasserprogramm 2007 und Konjunkturprogramm 2009

214	214	193	171	150	129	107	86	64	43	22	0	0
		365	353	340	328	315	303	284	265	247	229	210

abzügl. Schulden aus weitergegebenen Krediten (DRK-Seniorenzentrum)

					1.367	1.979	1.871	1.764	1.656	1.548	1.440	1.333
--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Von der Gemeinde zu bedienender bereinigter IST-Schuldenstand zum 31.12.

3.086	3.402	3.027	3.498	3.366	3.512	3.266	3.639	4.134	4.315	3.992	3.661	3.336
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Personalaufwendungen

1.216	1.157	1.171	1.182	1.296	1.235	1.256	1.234	1.315	1.332	1.343	1.350	1.357
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Versorgungsaufwendungen (ohne Pensionsrückstellungen)

	51	52	58	39	71	73	75	82	87	87	87	87
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

	52	45	45	28	30	31	29	35	37	33	35	35
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Gesamtaufwendungen Personal, Versorgung, Ehrenamt

1.216	1.260	1.268	1.285	1.363	1.336	1.360	1.338	1.432	1.456	1.463	1.472	1.479
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erstattungen vom Land und von Gemeinden für die Kindergärten

86	114	111	122	128	196	146	83	80	80	80	80	80
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

Zuschüsse an die Kindergartenträger

280	339	419	488	513	528	595	515	580	610	620	630	640
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nettobelastung Kinderbetreuung:

194	225	308	366	385	332	449	432	500	530	540	550	560
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Entwicklung der doppischen Haushalte und der doppischen Rechnungsergebnisse der
Marktgemeinde Hilders**

2011 - 2014 = tatsächliche Ergebnisse
2015 = vorläufige Ergebnisse
2016 + 2017 = Haushaltsansätze

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
--	------	------	------	------	------	------	------

Ordentliches Ergebnis

Erträge	7.396.239	7.127.630	7.108.331	7.075.330	7.674.196	7.905.000	8.152.920
Aufwand	7.098.687	7.115.383	7.144.684	7.286.198	7.398.574	7.850.508	8.120.681
Saldo	297.552	12.247	-36.353	-210.868	275.622	54.492	32.239

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	10.806	5.254	38.995	33.446	206.850	1.000	1.000
Aufwand	33.161	1	544	5.837	61.892	0	0
Saldo	-22.355	5.253	38.451	27.609	144.958	1.000	1.000

Überschuß / Fehlbetrag	275.197	17.500	2.098	-183.259	420.580	55.492	33.239
------------------------	---------	--------	-------	----------	---------	--------	--------

Finanzmittelfluß lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	6.355.215	6.360.096	6.409.740	6.343.773	6.952.203	7.190.250	7.424.370
Auszahlungen	6.175.935	5.959.306	6.262.950	6.149.915	6.273.003	6.619.140	6.902.970
Saldo	179.280	400.790	146.790	193.858	679.200	571.110	521.400

Finanzmittelfluß Investitionstätigkeit

Einzahlungen	154.520	175.521	803.906	656.020	602.157	384.363	564.823
Auszahlungen	630.875	287.057	3.228.177	1.427.740	855.303	908.000	1.173.650
Saldo	-476.355	-111.536	-2.424.270	-771.720	-253.146	-523.637	-608.827

Finanzmittelfluß Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	700.000	100.000	1.821.500	713.800	657.000	250.000	250.000
Auszahlungen	262.825	268.409	350.456	394.927	435.126	355.349	329.008
Saldo	437.175	-168.409	1.471.044	318.873	221.874	-105.349	-79.008

Finanzmittelfluß Fremde Mittel / Durchlaufende Gelder

Einzahlungen	6.183.941	6.701.236	8.314.360	2.833.701	4.870.464		
Auszahlungen	6.145.634	6.739.565	8.363.656	2.796.025	4.866.661		
Saldo	38.307	-38.328	-49.296	37.676	3.803	0	0

Finanzmittelfluß Fehlbetrag/Überschuß	178.407	82.516	-855.732	-221.313	651.731	-57.876	-166.435
Veränderungen nicht abgeschlossener Jahre, Mehreinnahmen						300.000	
Darlehen aus 2015						817.000	
Vortrag Haushaltsreste							-936.000
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	764.249	846.765	-8.967	-230.280	421.451	1.480.575	378.140

Marktgemeinde Hilders

Stand: 26.10.2016

Fortschreibung des Finanzmittelflusses und des Finanzmittelbestandes:

Beträge in €

	31.12.2008	1.618.237,79
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2009		-279.758,45
Finanzmittelbestand am:	31.12.2009	1.338.479,34
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2010		-752.636,93
Finanzmittelbestand am:	31.12.2010	585.842,41
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2011		178.407,45
Finanzmittelbestand am:	31.12.2011	764.249,86
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2012		82.516,00
Finanzmittelbestand am:	31.12.2012	846.765,86
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2013		-855.732,61
Finanzmittelbestand am:	31.12.2013	-8.966,75
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2014		-221.312,44
Finanzmittelbestand am:	31.12.2014	-230.279,19
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2015		651.730,95
Finanzmittelbestand am:	31.12.2015	421.451,76
Plan-Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2016		-57.876,00
Verbesserung des Finanzmittelbestandes durch die Darlehensaufnahme in 2016 aus 2015		817.000,00
Verbesserung des Finanzmittelbestandes durch Mehreinnahmen in 2016	geschätzt	300.000,00
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am:	31.12.2016	1.480.575,76
Haushaltseinnahmereste am 01.01.2017	geschätzt	1.108.000,00
Haushaltsausgabereste am 01.01.2017	geschätzt	2.044.000,00
Mehrausgaben HH-Einnahmereste/HH-Ausgabereste		-936.000,00
Plan-Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2017		-166.435,00
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am:	31.12.2017	378.140,76

(Vorausgesetzt der Haushaltsplan 2017 wird exakt ausgeführt und alle Maßnahmen,
Forderungen, Verbindlichkeiten und Haushaltsreste werden abgeschlossen)

Produktplan der Marktgemeinde Hilders

Produkt	Produktbezeichnung
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11130	Finanzverwaltung
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste, Rathaus
11160	Bauhof
12110	Statistik und Wahlen
12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
12230	Melde- und Personenstandswesen
12610	Brandschutz
27210	Büchereien
28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit
36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
36610	Jugendräume, Kinderspielplätze, Zeltplätze
42110	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten
42420	Freizeitbad "Ulsterwelle"
51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52110	Bau- und Grundstücksordnung
52210	Wohnungsbauförderung
52310	Denkmalschutz und -pflege
53310	Wasserversorgung
53710	Abfallwirtschaft
53810	Abwasserbeseitigung
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
54610	Parkeinrichtungen
54730	Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Land- und Forstwirtschaft
56110	Umweltschutzmaßnahmen
57110	Wirtschaftsförderung
57310	Gemeinschaftshäuser
57350	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61310	Abwicklung der Vorjahre



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.080	222.480	259.638,70
		50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen	4.500	4.500	2.734,60
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56.100	56.100	58.015,41
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	24.280	22.280	23.509,10
		50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten	94.000	84.000	92.658,03
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.100	5.500	2.223,55
		50901000 Wirtschaftlicher Betrieb, Umsatzerlöse Heimatfest	50.000	50.000	52.623,62
		50902000 Umsatzerlöse aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen	100	100	0,00
		50905000 Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders-Rupsroth-Simmershausen)	0	0	27.874,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.620	1.320.380	1.322.307,83
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	46.000	46.000	41.827,96
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	868.470	856.050	867.181,86
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sauna	26.000	28.000	0,00
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren Wasser + Abwasser	150.120	149.300	139.195,77
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Klärschlamm	2.000	2.000	660,00
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühr Fläche - Abwasser	52.800	52.800	70.382,14
		51104000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Versiegelte Fläche - Abwasser	141.230	141.230	156.819,89
		51106000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Leichenhallen	3.000	3.000	4.025,56
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung PRAP Grabnutzung	20.000	19.000	18.295,56
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	23.000	23.000	23.919,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326.820	352.640	244.490,38
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	730	1.000	727,60
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	140	1.640	123,97
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.700	94.000	86.790,07
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	45.800	45.800	47.126,23
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109.950	145.700	91.871,31
		54880100 Kostenerstattungen Hilderser Blättchen	4.500	4.500	4.421,95
		54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse	60.000	60.000	10.777,25
		54900000 Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	5.000	0	0,00
		54905000 Kostenersatzleistungen und Erstattungen - Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders	0	0	2.652,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.215.100	3.070.500	3.131.184,60
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.510.000	1.490.000	1.432.871,34
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.000	115.000	122.489,34
		55510000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.980,77
		55520000 Grundsteuer B	450.000	443.000	448.460,78
		55530000 Gewerbesteuer	1.010.000	920.000	1.031.135,37
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	4.000	4.000	5.944,00
		55592000 Hundesteuer	18.500	18.500	18.405,00
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	10.000	10.000	9.898,00
		55920000 Steuerähnliche Erträge, Energie- und Stromsteuer	5.600	8.000	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	108.750	105.000	104.689,36
		54770000 Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	108.000	105.000	104.689,36
		54790100 Erträge aus der Eigenbeteiligung HBeihVO - Aktive Beamte	250	0	0,00
		54790200 Erträge aus der Eigenbeteiligung HBeihVO - Versorgungsempfänger	500	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.032.600	1.925.450	1.675.489,95
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.940.100	1.842.950	1.537.515,00
		54101000 Sonstige Zuweisungen der EU	1.000	1.000	0,00
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	50.771,70
		54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.105,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000	50.000	38.400,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	45.261,25
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.437,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	744.550	748.750	758.757,36



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			Euro -	-Euro -	
1	2	3	4	5	6
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	608.900	619.700	610.586,09
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Konjunkturprogramm 2009 - KiGa Hilders)	12.610	12.610	12.604,00
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KFA - Ländlicher Raum)	13.200	6.600	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	240	240	219,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	109.600	109.600	105.002,61
		54635330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Wasserversorgung	0	0	30.345,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.800	135.800	159.210,03
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	135.000	121.604,03
		53801000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung)	0	0	33.033,00
		53802000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Beihilferückstellung)	0	0	4.549,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	800	800	24,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.129.320	7.881.000	7.655.768,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.332.225	-1.315.465	-1.233.882,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-954.100	-940.100	-896.653,89
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-89.000	-88.500	-86.470,94
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-196.670	-197.020	-174.662,62
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-24.620	-24.320	-20.648,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	-56.785	-55.975	-50.836,32
		64910000 Beihilfen Angestellte und Arbeiter	0	-1.000	0,00
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-11.050	-8.550	-4.610,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-86.900	-112.900	-94.814,84
		64410000 Beihilfen, Unterstützungen	0	-7.000	-2.808,60
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-82.000	-71.000	-68.800,00
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte -ehemals ehrenamtlich Beschäftigte-	-4.900	-4.900	-4.755,24
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-20.000	-14.720,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-10.000	-3.731,00
13	60,61,67 -69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.415	-1.839.835	-1.674.171,94
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-16.400	-18.700	-11.438,63
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-34.600	-32.900	-14.968,43
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-2.500	-2.500	-3.494,89
		60510000 Strom	-204.700	-207.800	-180.439,30
		60520000 Gas	-1.100	-1.100	0,00
		60540000 Heizöl, Brennstoffe	-155.500	-185.500	-139.676,25
		60550000 Treibstoffe	-24.200	-26.100	-16.216,07
		60560000 Wasser	-9.450	-8.400	-7.136,74
		60570000 Entwässerungsgebühren	-77.610	-77.110	-86.629,75
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-12.300	-9.300	-6.583,45
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.000	-7.000	-983,41
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-32.500	-32.500	-15.778,25
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.900	-5.900	-5.047,47
		60701000 Aufwendungen für Pflege der Schutzausrüstung Feuerwehr	-6.400	-5.300	-6.110,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.100	-1.100	-530,57
		60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung	-3.700	-4.000	-2.215,97
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und Umsatzleistungen	-18.000	-18.000	-14.696,27
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-19.000	-19.000	-17.854,03



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	-1.007,93
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-19.600	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-114.500	-81.500	-64.131,70
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-84.200	-75.000	-97.520,20
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-27.000	-7.500	-4.026,14
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-26.500	-27.200	-31.281,30
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-256.000	-221.000	-283.486,24
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen EKVO Kanalisation	-30.000	-30.000	-63.493,75
		61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Milseburgradweg)	0	-25.000	0,00
		61650400 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Mauer Friedenstraße + Schulstraße)	0	-9.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-25.000	-10.000	-25.593,25
		61730000 Fremdreinigung	-40.000	-38.000	-39.763,90
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-268.700	-260.400	-268.231,22
		61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse	-60.000	-60.000	-12.423,72
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.585	-4.585	-4.496,13
		67500000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs, Kapitalbeschaffung	-3.500	-3.300	-3.018,10
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	-3.000	-5.983,22
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-18.250	-18.000	-5.113,38
		67790000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	-22.000	-27.000	0,00
		67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Mandatsträger	-18.000	-35.300	-29.213,43
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-900	-900	-938,57
		68107000 Aufwendungen Literatur - Dorfchronik Liebards	0	-2.000	0,00
		68110000 Bücher und Medien für Büchereien	-730	-730	-723,74
		68200000 Porto und Versandkosten	-13.350	-11.900	-7.700,25
		68320000 Telefonkosten	-12.250	-11.550	-10.012,79
		68500000 Reisekosten	-12.950	-6.750	-5.308,63
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	-500	-500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	-41.000	-50.000	-36.842,61
		68611000 Wirtschaftlicher Betrieb, Aufwendungen für das Heimatfest	-50.000	-50.000	-45.967,71
		68612000 Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen	-100	-100	0,00
		68615000 Aufwendungen Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders - Rupsroth - Simmershausen)	0	0	-32.349,65
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-11.400	-10.200	-9.570,80
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-10.600	-17.850	-7.570,59
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-6.000	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-29.460	-28.120	-25.843,89
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-10.020	-9.890	-9.434,34
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-25.650	-24.250	-20.932,34
		69091000 Beihilfeversicherung	-11.000	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-10.210	-10.100	-9.888,82
		69705380 Einstellungen in Sonderposten Abwasserbeseitigung	0	0	22.829,81
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-5.333,93
14	66	Abschreibungen	-1.217.220	-1.199.960	-1.173.136,72
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-2.740	-2.790	-2.311,70
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.600	-4.300	-4.313,99
		66190000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-250	-250	-236,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.018.660	-998.250	-984.739,42
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-95.650	-98.150	-77.536,79
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-350	-350	-343,00



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14.620	-13.350	-15.387,33
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-56.930	-59.100	-61.610,49
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-3.240,00
		66900100 Abschreibungen auf Investitionszuweisung KiGa Hilders	-23.420	-23.420	-23.418,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-683.850	-639.600	-571.633,73
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.000	-10.000	-7.712,25
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18.000	-17.500	-28.582,92
		71241000 Zuweisung für laufende Zwecke, Sanierungsgeld ZVK	0	-13.500	0,00
		71261000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Sanierungsgeld ZVK	-14.000	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-625.000	-582.000	-523.828,68
		71700000 Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.296,76
		71710000 Erstattungen an das Land	-700	-700	-531,00
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.650	-14.400	-9.682,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.763.000	-2.620.600	-2.543.194,09
		73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG	0	0	-73.664,69
		73541000 Kreisumlage	-1.582.100	-1.494.550	-1.436.052,00
		73542000 Schulumlage	-927.100	-889.050	-749.334,00
		73631000 Abwasserabgabe	-60.000	-60.000	-87.938,47
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-193.800	-177.000	-196.204,93
17	72	Transferaufwendungen	-5.000	-1.000	-340,00
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000	-1.000	-340,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.740	-4.880	-4.730,87
		70200000 Grundsteuer	-3.800	-3.800	-3.762,87
		70300000 Kfz-Steuer	-940	-1.080	-968,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.006.350	-7.734.240	-7.295.905,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	122.970	146.760	359.863,10
21	56,57	Finanzerträge	23.600	24.000	18.427,84
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	15.000	15.000	14.051,34
		57100000 Bankzinsen	100	500	198,28
		57610000 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.350,93
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	895,29
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Vollverzinsung)	5.000	5.000	1.932,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-114.331	-116.268	-102.669,03
		77100000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	-66.000	-65.000	-60.256,81
		77101000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm 2009	-13.600	-14.200	-14.708,55
		77102000 Zinsen Abwasserprogramm 2007	-14.240	-15.660	-17.000,67
		77300000 Auflösung von Disagio / Ansparraten	-13.971	-16.408	-18.865,00
		77680010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonst.öffentl.Bereich Atemschutzgerätetechnik Freiw. Feuerwehr	-1.520	0	0,00
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-1.838,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-90.731	-92.268	-84.241,19
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.152.920	7.905.000	7.674.196,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-8.120.681	-7.850.508	-7.398.574,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	32.239	54.492	275.621,91
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	206.849,97
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.000	1.000	120.993,18
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	22.999,00
		59895000 Periodenfremde Erträge Kläranlage Hilders	0	0	62.857,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-61.891,74
		79115000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen - Kläranlage Hilders	0	0	-38.979,54
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-22.878,17
		79705000 Periodenfremde Aufwendungen Kläranlage Hilders	0	0	-34,03
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	1.000	1.000	144.958,23



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.239	55.492	420.580,14
		Nachrichtlich:			
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	261.700	30.000	0,00
		95000010 Erträge aus iLV -DGH Vereinsförderung-	30.000	30.000	0,00
		95005330 Ertragskonto Wasser zur Abstimmung der Gebührenhaushalte Doppik/KAG	76.640	0	0,00
		95005380 Ertragskonto Abwasser zur Abstimmung der Gebührenhaushalte Doppik/KAG	155.060	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-261.700	-30.000	0,00
		96000010 Aufwendungen aus iLV -DGH Vereinsförderung-	-30.000	-30.000	0,00
		96005330 Aufwandskonto Wasser zur Abstimmung der Gebührenhaushalte Doppik/KAG	-76.640	0	0,00
		96005380 Aufwandskonto Abwasser zur Abstimmung der Gebührenhaushalte Doppik/KAG	-155.060	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0	0	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

- Beträge in 1.000 Euro -

Planjahr: 2017

erstellt von: Fau

erstellt am: 27.10.2016

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhehe.frx

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222	233	233	233	233
		50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen	5	5	5	5	5
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56	56	56	56	56
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	22	24	24	24	24
		50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten	84	94	94	94	94
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	6	4	4	4	4
		50901000 Wirtschaftlicher Betrieb, Umsatzerlöse Heimatfest	50	50	50	50	50
		50902000 Umsatzerlöse aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen	0	0	0	0	0
		50905000 Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders-Rupsroth-Simmershausen)	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.333	1.334	1.335	1.336
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	46	46	46	46	46
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	856	868	868	868	868
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sauna	28	26	26	26	26
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren Wasser + Abwasser	149	150	150	150	150
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Klärschlamm	2	2	2	2	2
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühr Fläche - Abwasser	53	53	53	53	53
		51104000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Versiegelte Fläche - Abwasser	141	141	141	141	141
		51106000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Leichenhallen	3	3	3	3	3
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung PRAP Grabnutzung	19	20	21	22	23
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	23	23	23	23	23
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	353	327	314	315	315
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1	1	1	1	1
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	2	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	101	93	94	94
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	46	46	46	46	46
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	146	110	110	110	110
		54880100 Kostenerstattungen Hilderser Blättchen	5	5	5	5	5
		54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse	60	60	60	60	60
		54900000 Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	5	0	0	0
		54905000 Kostenersatzleistungen und Erstattungen - Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.490	1.510	1.510	1.510	1.510
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.490	1.510	1.510	1.510	1.510
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115	145	115	115	115
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115	145	115	115	115
7.	5551	Grundsteuer A	62	62	62	62	62
		55510000 Grundsteuer A	62	62	62	62	62
8.	5552	Grundsteuer B	443	450	450	452	452
		55520000 Grundsteuer B	443	450	450	452	452
9.	5553	Gwerbesteuer	920	1.010	1.010	1.010	1.010
		55530000 Gwerbesteuer	920	1.010	1.010	1.010	1.010
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	23	23	23	23	23
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	4	4	4	4	4
		55592000 Hundesteuer	19	19	19	19	19
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	18	16	16	16	16
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	10	10	10	10	10



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

- Beträge in 1.000 Euro -

Planjahr: 2017

erstellt von: Fau

erstellt am: 27.10.2016

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhmehe.frx

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
		55920000 Steuerähnliche Erträge, Energie- und Stromsteuer	8	6	6	6	6
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	105	109	109	109	109
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	105	108	108	108	108
		54790100 Erträge aus der Eigenbeteiligung HBeihVO - Aktive Beamte	0	0	0	0	0
		54790200 Erträge aus der Eigenbeteiligung HBeihVO - Versorgungsempfänger	0	1	1	1	1
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.925	2.033	2.023	2.023	2.023
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.843	1.940	1.940	1.940	1.940
		54101000 Sonstige Zuweisungen der EU	1	1	1	1	1
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0
		54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	60	50	50	50
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30	30	30	30	30
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2	2	2	2	2
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	749	745	749	731	730
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	620	609	606	582	575
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Konjunkturprogramm 2009 - KiGa Hilders)	13	13	13	13	13
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KFA - Ländlicher Raum)	7	13	20	26	33
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	110	110	110	110	110
		54635330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Wasserversorgung	0	0	0	0	0
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	136	136	136	136	136
		53091000 Konzessionsabgaben	135	135	135	135	135
		53801000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung)	0	0	0	0	0
		53802000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Beihilferückstellung)	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	7.881	8.129	8.082	8.068	8.069
		Aufwendungen					
19.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-1.315	-1.332	-1.343	-1.350	-1.358
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-940	-954	-962	-967	-973
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-89	-89	-90	-90	-90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-197	-197	-198	-199	-200
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-24	-25	-25	-25	-25
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-56	-57	-57	-58	-58
		64910000 Beihilfen Angestellte und Arbeiter	-1	0	0	0	0
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-9	-11	-11	-11	-11
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-113	-87	-87	-87	-87
		64410000 Beihilfen, Unterstützungen	-7	0	0	0	0
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-71	-82	-82	-82	-82
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte -ehemals ehrenamtlich Beschäftigte-	-5	-5	-5	-5	-5
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-20	0	0	0	0
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840	-1.913	-1.791	-1.814	-1.801
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-19	-16	-17	-17	-17



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

- Beträge in 1.000 Euro -

Planjahr: 2017

erstellt von: Fau

erstellt am: 27.10.2016

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhmehe.frx

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-33	-35	-35	-35	-36
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-3	-3	-3	-3	-3
		60510000 Strom	-208	-205	-207	-207	-208
		60520000 Gas	-1	-1	-2	-2	-2
		60540000 Heizöl, Brennstoffe	-186	-156	-157	-157	-157
		60550000 Treibstoffe	-26	-24	-24	-24	-24
		60560000 Wasser	-8	-9	-10	-10	-10
		60570000 Entwässerungsgebühren	-77	-78	-78	-78	-78
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-1	-1	-1	-1
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-9	-12	-12	-12	-12
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7	-7	-7	-7	-7
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-33	-33	-33	-33	-33
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-6	-6	-6	-6	-6
		60701000 Aufwendungen für Pflege der Schutzausrüstung Feuerwehr	-5	-6	-7	-7	-7
		60810000 Reinigungsmaterial	-1	-1	-1	-1	-1
		60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung	-4	-4	-4	-4	-4
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und Umsatzleistungen	-18	-18	-18	-18	-18
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-19	-19	-19	-19	-19
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	-20	-15	-17	-17
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-82	-115	-40	-54	-40
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-75	-84	-85	-86	-87
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-8	-27	-12	-12	-12
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-27	-27	-27	-27	-27
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-221	-256	-256	-256	-256
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen EKVO Kanalisation	-30	-30	-30	-30	-30
		61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Milseburgradweg)	-25	0	0	0	0
		61650400 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Mauer Friedenstraße + Schulstraße)	-9	0	0	0	0
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-10	-25	-25	-25	-25
		61730000 Fremdreinigung	-38	-40	-41	-42	-43
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-260	-269	-267	-270	-270
		61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse	-60	-60	-60	-60	-60
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5	-5	-5	-5	-1
		67500000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs, Kapitalbeschaffung	-3	-4	-4	-4	-4
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3	-10	-3	-2	-2
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-18	-18	-18	-18	-18
		67790000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	-27	-22	-2	-2	-2
		67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Mandatsträger	-35	-18	-18	-18	-18
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1	-1	-1	-1	-1
		68107000 Aufwendungen Literatur - Dorfchronik Liebhardts	-2	0	0	0	0
		68110000 Bücher und Medien für Büchereien	-1	-1	-1	-1	-1
		68200000 Porto und Versandkosten	-12	-13	-11	-12	-12
		68320000 Telefonkosten	-12	-12	-13	-13	-13
		68500000 Reisekosten	-7	-13	-13	-13	-13
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1	-1	-1	-1	-1
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	-50	-41	-41	-41	-41
		68611000 Wirtschaftlicher Betrieb, Aufwendungen für das Heimatfest	-50	-50	-50	-50	-50
		68612000 Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0
		68615000 Aufwendungen Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders - Rupsroth - Simmershausen)	0	0	0	0	0
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-10	-11	-11	-11	-11
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-18	-11	-11	-11	-11
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-6	0	0	0



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

- Beträge in 1.000 Euro -

Planjahr: 2017

erstellt von: Fau

erstellt am: 27.10.2016

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhmehe.frx

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-28	-29	-31	-32	-32
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-10	-10	-10	-10	-10
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-24	-26	-26	-26	-26
		69091000 Beihilfeversicherung	0	-11	-11	-11	-11
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-10	-10	-10	-10	-10
		69705380 Einstellungen in Sonderposten Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-7	-7	-7	-7
22.	66	Abschreibungen	-1.200	-1.217	-1.231	-1.207	-1.209
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-3	-3	-3	-3	-3
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4	-5	-5	-5	-5
		66190000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-998	-1.019	-1.037	-1.040	-1.042
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-98	-96	-96	-68	-68
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-13	-15	-15	-16	-16
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-59	-57	-52	-52	-52
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		66900100 Abschreibungen auf Investitionszuweisung KiGa Hilders	-23	-23	-23	-23	-23
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-640	-684	-689	-700	-710
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10	-10	-10	-10	-10
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18	-18	-19	-20	-20
		71241000 Zuweisung für laufende Zwecke, Sanierungsgeld ZVK	-14	0	0	0	0
		71261000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Sanierungsgeld ZVK	0	-14	-14	-14	-14
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-582	-625	-629	-639	-649
		71700000 Erstattungen an den Bund	-2	-2	-2	-2	-2
		71710000 Erstattungen an das Land	-1	-1	-1	-1	-1
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14	-15	-15	-15	-15
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.621	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763
		73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG	0	0	0	0	0
		73541000 Kreisumlage	-1.495	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
		73542000 Schulumlage	-889	-927	-927	-927	-927
		73631000 Abwasserabgabe	-60	-60	-60	-60	-60
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-177	-194	-194	-194	-194
25.	72	Transferaufwendungen	-1	-5	-5	-5	-5
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	-1	-5	-5	-5	-5
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5
		70200000 Grundsteuer	-4	-4	-4	-4	-4
		70300000 Kfz-Steuer	-1	-1	-1	-1	-1
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-7.734	-8.006	-7.915	-7.931	-7.938
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 .J. Position 27)	147	123	167	137	131
29.	56,57	Finanzerträge	24	24	24	24	24
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	15	15	15	15	15
		57100000 Bankzinsen	1	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	2	2	2	2	2
		57620000 Mahngebühren	2	2	2	2	2
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Vollverzinsung)	5	5	5	5	5
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116	-114	-110	-105	-100
		77100000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	-65	-66	-66	-66	-66
		77101000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm 2009	-14	-14	-13	-12	-12
		77102000 Zinsen Abwasserprogramm 2007	-16	-14	-13	-11	-10



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

- Beträge in 1.000 Euro -

Planjahr: 2017

erstellt von: Fau

erstellt am: 27.10.2016

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhmehe.frx

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
		77300000 Auflösung von Disagio / Ansparraten	-16	-14	-12	-9	-7
		77680010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	0	-2	-1	-1	-1
		Atemschutzgerätetechnik Freiw. Feuerwehr					
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-92	-91	-86	-81	-76
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	54	32	81	56	55
33.	59	Außerordentliche Erträge	1	1	1	1	1
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1	1	1	1	1
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		59895000 Periodenfremde Erträge Kläranlage Hilders	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79115000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen - Kläranlage Hilders	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
		79705000 Periodenfremde Aufwendungen Kläranlage Hilders	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	1	1	1	1	1
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	55	33	82	57	56



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Hubert Blum

Produktbeschreibung

Gremien (Bürgermeister, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse, Fraktionen, Kommissionen, Beiträge und sonstige Gemeindeorgane; mit Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung;) Ortsrecht (Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Sonstiges (Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, amtliches Mitteilungsblatt, Ortsrufanlagen, Repräsentationen, gemeindliche Homepage)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	500	1.721,52
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	660,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.061,52
7	547	Erträge aus Transferleistungen	750	0	0,00
		54790100 Erträge aus der Eigenbeteiligung HBeihVO - Aktive Beamte	250	0	0,00
		54790200 Erträge aus der Eigenbeteiligung HBeihVO - Versorgungsempfänger	500	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0,00
		IKZ Verwaltungssteuerung			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.582,00
		53801000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung)	0	0	33.033,00
		53802000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Beihilferückstellung)	0	0	4.549,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.250	500	39.303,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-120.200	-119.200	-115.131,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-28.500	-28.000	-26.287,45
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-89.000	-88.500	-86.470,94
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-2.100	-2.100	-1.816,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-600	-600	-556,09
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-86.900	-112.900	-94.814,84
		64410000 Beihilfen, Unterstützungen	0	-7.000	-2.808,60
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-82.000	-71.000	-68.800,00
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte -ehemals ehrenamtlich Beschäftigte-	-4.900	-4.900	-4.755,24
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-20.000	-14.720,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-10.000	-3.731,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.800	-27.600	-25.041,20
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-564,18
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	0	-737,10
		67790000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	-20.000	0	0,00
		IKZ Verwaltungssteuerung			
		67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Mandatsträger	-18.000	-18.000	-15.424,70
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-2.000	-300	-502,30
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	-500	-500	0,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	-7.500	-6.000	-7.439,31
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-500	-2.000	-141,61
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-300	-300	-232,00
		69091000 Beihilfeversicherung	-8.500	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-266.900	-259.700	-234.987,08



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-254.650	-259.200	-195.683,56
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-254.650	-259.200	-195.683,56
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-254.650	-259.200	-195.683,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.650	-259.200	-195.683,56



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Schmitt, Frau Leevke Höhl

Produktbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontaktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen)
 Zentrale Steuerung, Controlling Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.)
 Organisationsangelegenheiten Sonstiges (Datenschutz usw.)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.950	-49.600	-50.877,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-41.000	-39.000	-40.303,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-8.400	-8.200	-8.079,01
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.550	-2.400	-2.494,54
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-51.950	-49.600	-50.877,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-51.950	-49.600	-50.877,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.950	-49.600	-50.877,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-51.950	-49.600	-50.877,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.950	-49.600	-50.877,52



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher

Herr Rainer Faulstich

Produktbeschreibung

Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kammerei, Finanz- und Kassenstatistiken, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling, Berichtswesen) Prüfung und Kommunalaufsicht Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse, Vollstreckung)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	955,68
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	955,68
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.000	36.000	38.710,78
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	35.000	35.000	36.378,45
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.332,33
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	44.000,00
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	44.000,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	14,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	14,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	37.100	37.100	83.680,46
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.800	-88.500	-79.100,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-70.000	-69.000	-61.132,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-15.200	-15.000	-13.588,15
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.600	-4.500	-4.380,55
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.600	-32.400	-15.392,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.500	-2.500	-1.734,23
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.400	-5.400	-3.490,59
		67500000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs, Kapitalbeschaffung (Ab 2017 HH-Stelle 61210.6750000)	0	-3.300	-3.018,10
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-17.000	-18.000	-5.113,38
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-900	-900	-938,57
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.000	-1.000	-990,00
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-88,94
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	-18,75
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-117.400	-120.900	-94.493,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-80.300	-83.800	-10.812,80
23	56,57	Finanzerträge	3.500	3.500	2.246,22
		57610000 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.350,93
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	895,29
25	=	Finanzergebnis	3.500	3.500	2.246,22
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.800	-80.300	-8.566,58
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-76.800	-80.300	-8.566,58
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.800	-80.300	-8.566,58



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist, Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben, Bauserviceleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.500	54.500	55.453,49
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	52.500	52.500	53.271,41
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.000	2.000	2.182,08
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.000	22.000	16.032,80
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.000	22.000	16.032,80
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.900	17.900	16.339,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	17.900	17.900	16.339,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.500	135.500	121.614,03
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	135.000	121.604,03
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	10,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	229.900	229.900	209.439,32
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.350	-15.350	-13.877,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.000	-12.000	-10.990,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-2.600	-2.600	-2.153,30
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-750	-750	-734,04
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.900	-39.050	-40.955,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-100	-100	-28,86
		60510000 Strom	-3.200	-3.200	-2.478,64
		60540000 Heizöl	-14.500	-17.000	-12.297,12
		60560000 Wasser	-2.100	-1.850	-1.669,63
		60570000 Entwässerungsgebühren	-2.800	-2.800	-3.100,70
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.500	-1.500	-517,23
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-3.000	-3.000	-11.331,23
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	-4.086,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.600	-5.500	-5.445,61
16	66	Abschreibungen	-24.500	-24.500	-19.941,50
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-24.500	-24.500	-19.941,50
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.792,73
		70200000 Grundsteuer	-1.800	-1.800	-1.792,73
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.550	-80.700	-76.567,31
22	=	Verwaltungsergebnis	146.350	149.200	132.872,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	146.350	149.200	132.872,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	120.731,38
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	120.731,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-22.877,17



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-22.877,17
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	97.854,21
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	146.350	149.200	230.726,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.350	149.200	230.726,22



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste, Rathaus

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Schmitt

Produktbeschreibung

Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen: 1. Öffentlichkeitsarbeit 2. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, 3. Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen); 4. Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen) 5. Verwaltungsgebäude (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, 6. Hauptarchiv, Postdienst,

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	6.744,71
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	262,80
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	2.059,96
		54880100 Kostenerstattungen Hilderser Blättchen	4.500	4.500	4.421,95
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.000	43.500	44.325,25
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	41.000	43.500	44.325,25
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	55.500	58.000	51.069,96
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.650	-71.000	-69.632,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-44.500	-44.000	-45.782,94
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-9.400	-9.300	-9.871,11
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-11.500	-11.500	-9.890,44
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.750	-2.700	-2.167,37
		64910000 Beihilfen Angestellte und Arbeiter	0	-1.000	0,00
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-7.500	-2.500	-1.920,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.380	-101.280	-89.803,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-5.500	-5.500	-4.714,16
		60510000 Strom	-6.300	-6.300	-5.726,98
		60540000 Heizöl	-10.000	-12.000	-9.319,70
		60560000 Wasser	-150	-150	-107,00
		60570000 Entwässerungsgebühren	-380	-380	-380,42
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-656,16
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-96,94
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-2.000	-2.000	-279,88
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.000	-1.009,54
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-169,37
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.000	-20.000	-26.187,99
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-4.000	-5.000	-3.740,25
		68320000 Telefonkosten	-2.750	-2.750	-1.518,72
		68500000 Reisekosten	-900	-900	-436,70
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet, Blättchen	-10.000	-10.000	-9.095,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-400	-400	-407,23
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-5.000	-10.000	-4.993,70
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.100	-2.100	-2.000,00
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-12.500	-12.500	-11.437,32
		69091000 Beihilfeversicherung	-2.500	0	0,00



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste, Rathaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-7.700	-7.600	-7.525,97
16	66	Abschreibungen	-72.750	-72.550	-72.492,10
		66190000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-250	-250	-236,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-44.000	-44.000	-43.904,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-27.600	-27.600	-27.830,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-900	-700	-522,10
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.000	-13.500	-12.928,92
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-12.928,92
		71241000 Zuweisung für laufende Zwecke, Sanierungsgeld ZVK	0	-13.500	0,00
		71261000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Sanierungsgeld ZVK	-14.000	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-258.780	-258.330	-244.856,78
22	=	Verwaltungsergebnis	-203.280	-200.330	-193.786,82
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.280	-200.330	-193.786,82
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-203.280	-200.330	-193.786,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.280	-200.330	-193.786,82



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	2.586,15
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	2.586,15
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	2.586,15
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.420	-14.420	-10.676,63
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.000	-11.000	-9.139,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-2.420	-2.420	-1.025,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-700	-700	-347,47
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-300	-300	-164,28
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.910	-38.850	-27.170,71
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-4.500	-4.500	-1.698,69
		60510000 Strom	-1.200	-1.200	0,00
		60540000 Heizöl	-1.500	-1.500	0,00
		60550000 Treibstoffe	-11.500	-11.500	-7.228,71
		60560000 Wasser	-100	-100	-72,55
		60570000 Entwässerungsgebühren	-150	-150	-107,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-253,60
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-800	-800	-359,23
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-15,41
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-1.000	-1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-12.000	-10.000	-11.378,14
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.200	-2.200	-2.177,93
		68320000 Telefonkosten	-900	-900	-803,65
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-34,26
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-200	-200	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-660	-600	-574,56
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-3.000	-3.000	-2.466,58
16	66	Abschreibungen	-18.000	-20.500	-21.658,27
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.500	-2.500	-2.498,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-500	-500	-681,78
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-15.000	-17.500	-18.478,49
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-234,00
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-234,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-73.530	-73.970	-59.739,61
22	=	Verwaltungsergebnis	-69.330	-69.770	-57.153,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.330	-69.770	-57.153,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.999,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	22.999,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.999,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-69.330	-69.770	-34.154,46



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.330	-69.770	-34.154,46



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Schmitt

Produktbeschreibung

1. Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren 2. Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar);

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	1.000	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	1.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.000	1.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.570	-9.210	-8.256,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-7.500	-7.200	-6.539,50
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-1.600	-1.550	-1.294,89
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-470	-460	-421,89
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-9.800	-540,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-2.500	-193,04
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-4.600	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-3.000	-323,44
		67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Mandatsträger	0	-2.300	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-2.800	-1.400	0,00
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-24,15
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-200	-400	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.570	-19.010	-8.796,91
22	=	Verwaltungsergebnis	-17.570	-18.010	-8.796,91
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.570	-18.010	-8.796,91
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-17.570	-18.010	-8.796,91
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.570	-18.010	-8.796,91



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

ProduktverantwortlicherHerr Alexander Schmitt, Frau Veronika Faulstich, Frau Barbara Harff, Frau Kerstin Knapp,
Herr Sven Herrmann**Produktbeschreibung**

1. Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung, Beflagung, Vormundschafts- und Pflegeschafswesen 2. Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	34.508,23
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	10.589,14
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	23.000	23.000	23.919,09
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	37.100	37.100	34.508,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.650	-25.650	-22.029,58
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-20.000	-20.000	-17.516,54
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-4.350	-4.350	-3.387,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.300	-1.300	-1.125,38
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.080	-17.080	-18.355,99
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-141,57
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.000	-16.000	-17.340,67
		68500000 Reisekosten	-150	-150	-222,75
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-200	-200	-443,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-230	-230	-208,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.350	-6.350	-6.578,16
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000	-4.000	-4.604,00
		71700000 Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.296,76
		71710000 Erstattungen an das Land	-700	-700	-531,00
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-150	-150	-146,40
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50.080	-49.080	-46.963,73
22	=	Verwaltungsergebnis	-12.980	-11.980	-12.455,50
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.980	-11.980	-12.455,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-12.980	-11.980	-12.455,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.980	-11.980	-12.455,50



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortlicher

Frau Veronika Faulstich, Frau Barbara Harff, Frau Kerstin Knapp, Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Namensänderungen, Aufstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Standesamt, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	26.426,14
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	26.426,14
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	28.000	28.000	26.426,14
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.600	-55.350	-56.571,97
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-44.000	-43.000	-45.037,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-9.600	-9.400	-8.772,65
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.000	-2.950	-2.761,77
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.400	-40.200	-29.805,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.500	-2.500	-2.003,68
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und Umsatzleistungen	-18.000	-18.000	-14.696,27
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.000	-18.000	-11.608,60
		68200000 Porto und Versandkosten	-500	-500	0,00
		68500000 Reisekosten	-400	-200	-452,14
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.045,00
16	66	Abschreibungen	-50	-100	-33,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-50	-100	-33,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-97.050	-95.650	-86.410,66
22	=	Verwaltungsergebnis	-69.050	-67.650	-59.984,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.050	-67.650	-59.984,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-69.050	-67.650	-59.984,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.050	-67.650	-59.984,52



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist

Produktbeschreibung

Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen) Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.730	11.000	9.359,99
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	730	1.000	727,60
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	1.000	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.555,85
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.076,54
		54900000 Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen (Eigenleistung und Eigenmittel Mannschaftsraum Rupsroth)	5.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.040	22.040	19.718,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	25.000	22.000	19.682,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	40	40	36,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	39.770	33.040	29.077,99
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.460	-18.760	-13.751,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-6.500	-6.500	-4.723,07
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-1.430	-1.430	-924,96
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.600	-5.400	-5.449,13
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-430	-430	-286,65
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-2.500	-5.000	-2.368,06
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.630	-85.680	-89.576,13
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.800	-1.800	-908,38
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-3.000	-3.000	-1.703,55
		60510000 Strom	-4.200	-4.500	-3.686,56
		60540000 Heizöl	-4.500	-5.000	-4.508,17
		60550000 Treibstoffe	-4.500	-4.500	-4.313,07
		60560000 Wasser	-200	-200	-101,65
		60570000 Entwässerungsgebühren	-480	-480	-497,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	-1.103,52
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.000	-3.000	-3.079,63
		60701000 Aufwendungen für Pflege der Schutzausrüstung Feuerwehr	-6.400	-5.300	-6.110,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-15.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 2014 + 2015 erhöhte Ansätze Feuerwehrgerätehaus Rupsroth	-3.000	-1.000	-16.940,36
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-3.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 2017: Mannschaftsraum Rupsroth = € 10.000,00	-12.000	-2.000	-233,99
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-10.000	-10.000	-12.602,84
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.000	-8.000	-5.073,65
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.600	-3.600	-3.600,00



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-250	0	0,00
		67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Mandatsträger	0	-15.000	-13.788,73
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.000	-1.375,15
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-24,56
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-1.000	-750	-506,03
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.100	-1.950	-1.721,12
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-4.900	-4.800	-4.675,87
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-4.400	-3.000	-2.284,80
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-800	-800	-736,64
16	66	Abschreibungen	-67.150	-61.050	-63.208,57
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-600	-600	-600,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-20.000	-16.400	-16.343,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-5.550	-5.550	-5.509,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.000	-2.500	-2.945,57
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-38.000	-36.000	-37.811,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-750	-903,98
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendfeuerwehren	-1.000	0	0,00
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.000	-750	-903,98
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-186.240	-166.240	-167.440,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-146.470	-133.200	-138.362,56
24	77	Finanzaufwendungen	-1.520	0	0,00
		77680010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonst.öffentl.Bereich Atemschutzgerätetechnik Freiw. Feuerwehr	-1.520	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	-1.520	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-147.990	-133.200	-138.362,56
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-147.990	-133.200	-138.362,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.990	-133.200	-138.362,56



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210	Büchereien

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Einwohner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.330	-2.330	-999,44
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-168,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-600	-300	-107,70
		68110000 Bücher und Medien für Büchereien Batten 160 / Hilders 360 / Simmershausen 210	-730	-730	-723,74
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	-300	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.330	-2.330	-999,44
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.330	-2.330	-999,44
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.330	-2.330	-999,44
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-2.330	-2.330	-999,44
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.330	-2.330	-999,44



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Produktverantwortlicher

Herr Christoph Neubauer, Frau Beate Spiegel-Schäfer, Frau Veronika Faulstich

Produktbeschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.700	51.100	80.498,01
		50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen	500	500	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	500	0,00
		50901000 Wirtschaftlicher Betrieb, Umsatzerlöse Heimatfest	50.000	50.000	52.623,62
		50902000 Umsatzerlöse aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen	100	100	0,00
		50905000 Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders-Rupsroth-Simmershausen)	0	0	27.874,39
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.961,42
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	0	0	309,42
		54905000 Kostenersatzleistungen und Erstattungen - Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders-Rupsroth-Simmershausen)	0	0	2.652,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	2.105,00
		54101000 Sonstige Zuweisungen der EU	1.000	1.000	0,00
		54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.105,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	51.700	52.100	85.564,43
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.830	-28.150	-26.545,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-22.000	-22.000	-21.115,72
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-4.400	-4.750	-4.047,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.430	-1.400	-1.382,72
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.300	-58.300	-81.834,91
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-1.096,13
		68107000 Aufwendungen Literatur - Dorfchronik Liebards	0	-2.000	0,00
		68611000 Wirtschaftlicher Betrieb, Aufwendungen für das Heimatfest Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 28110.50901000 gedeckt.	-50.000	-50.000	-45.967,71
		68612000 Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen	-100	-100	0,00
		68615000 Aufwendungen Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders - Rupsroth - Simmershausen)	0	0	-32.349,65
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation, Patenschaften	-3.000	-3.000	-1.221,42
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-1.200	-1.200	-1.200,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-872,93
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-872,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-87.130	-89.450	-109.253,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-35.430	-37.350	-23.689,21
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.430	-37.350	-23.689,21
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-35.430	-37.350	-23.689,21
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
		96000010 Aufwendungen aus iLV - DGH Vereinsförderung-	-30.000	-30.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.430	-67.350	-23.689,21



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u.a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	770,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	770,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	770,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.540	-5.540	-4.488,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-4.300	-4.300	-3.574,89
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-950	-950	-680,71
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-290	-290	-232,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-4.854,05
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-4.854,05
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-1.000	-340,00
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000	-1.000	-340,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.540	-11.540	-9.682,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-15.340	-11.340	-8.912,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.340	-11.340	-8.912,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-15.340	-11.340	-8.912,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.340	-11.340	-8.912,52



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen, Jugendbus, Schulbus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	530,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	530,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.750,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.750,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	2.280,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.140	-5.140	-2.504,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-4.000	-4.000	-1.999,32
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-880	-880	-375,49
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-260	-260	-129,84
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.620	-5.600	-3.917,98
		60550000 Treibstoffe	-1.000	-1.000	-487,42
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-2.000	-1.115,04
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Schulbuszusatzfahrten	-2.000	-2.000	-1.738,28
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-620	-600	-577,24
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-1.000	-357,44
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Ab 2017 zusätzlich € 6.000,00	-7.000	-1.000	-357,44
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-442,00
		70300000 Kfz-Steuer	-390	-390	-442,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.150	-12.130	-7.222,07
22	=	Verwaltungsergebnis	-16.650	-11.630	-4.942,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.650	-11.630	-4.942,07
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-16.650	-11.630	-4.942,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.650	-11.630	-4.942,07



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann, Herr Rainer Faulstich

Produktbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z.B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an und von anderen Kommunen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	3.352,62
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	3.352,62
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	83.661,25
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	50.000	38.400,00
		Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HH-Stelle:			
		36510.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke			
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	45.261,25
		Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HH-Stelle:			
		36510.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.610	12.610	12.604,00
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Konjunkturprogramm 2009 - KiGa Hilders)	12.610	12.610	12.604,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	97.610	97.610	99.617,87
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.150	-15.320	-10.153,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.000	-12.000	-8.032,37
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-2.500	-2.600	-1.778,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-650	-720	-342,37
16	66	Abschreibungen	-23.420	-23.420	-23.418,00
		66900100 Abschreibungen auf Investitionszuweisung KiGa Hilders	-23.420	-23.420	-23.418,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-610.000	-580.000	-514.789,06
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.000	-10.000	-7.712,25
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-600.000	-570.000	-507.076,81
		Mehraufwendungen sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle			
		36510.54210000 + 36510.54220000 gedeckt.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-647.570	-618.740	-548.360,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-549.960	-521.130	-448.742,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-549.960	-521.130	-448.742,41
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-549.960	-521.130	-448.742,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.960	-521.130	-448.742,41



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Jugendräume, Kinderspielplätze, Zeltplätze

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann, Herr Arthur Drott

ProduktbeschreibungJugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter;
Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.137,30
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	2.000	3.137,30
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.100	600	166,20
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	166,20
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	320	320	326,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	320	320	326,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.420	2.920	3.629,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.530	-20.530	-20.442,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-16.000	-16.000	-16.120,84
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-3.480	-3.480	-3.432,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.050	-1.050	-889,11
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	-17.800	-16.046,50
		60510000 Strom	-200	-200	-125,66
		60520000 Gas	-100	-100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.713,27
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 2017: Jugendraum "Texas" Simmershausen = € 6.000,00	-11.000	-5.000	-3.491,87
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.000	-10.316,49
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-400	-400	-343,39
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-55,82
16	66	Abschreibungen	-3.300	-3.150	-2.623,86
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-150	-150	-149,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-350	-350	-343,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.800	-2.650	-2.131,86
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.830	-41.480	-39.112,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.410	-38.560	-35.483,05
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.410	-38.560	-35.483,05
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-44.410	-38.560	-35.483,05
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.410	-38.560	-35.483,05



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsbeförderung; Förderung des Baues und Betriebs von vereinseigenen Sportanlagen, Förderung der Nutzung der Schulumhallen durch Vereine, Sportlehre, Eigene Sportveranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.354,89
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	2.354,89
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.500	3.500	2.354,89
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.220	-3.220	-2.516,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-2.500	-2.500	-1.978,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-550	-550	-389,34
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-170	-170	-148,53
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-19.500	-13.500	-19.549,24
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000	-4.000	-10.917,50
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.500	-9.500	-8.631,74
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.720	-16.720	-22.065,54
22	=	Verwaltungsergebnis	-19.220	-13.220	-19.710,65
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.220	-13.220	-19.710,65
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-19.220	-13.220	-19.710,65
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.220	-13.220	-19.710,65



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Sportplätze, Skilift, Loipe, Minigolf, Tretbecken, Parcours

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.487,90
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	1.487,90
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	3.500	3.957,72
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	3.000	3.484,23
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	473,49
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.500	7.500	5.445,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.150	-21.100	-19.851,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-16.500	-16.500	-15.689,79
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-3.500	-3.500	-3.157,35
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.050	-1.000	-1.004,34
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.430	-30.400	-21.897,60
		60550000 Treibstoffe	-1.000	-1.000	-640,16
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HHStelle 42410.54820000 (Kostenerstattung durch den Landkreis) gedeckt.	-1.000	-1.000	-590,21
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 2015: Sanierung der Schulsportanlage / Tartanbahn 2016: Sanierung der Schulsportanlage / Tartanbahn - Mehraufwand 2017: Sanden und Aerifizieren der Sportanlagen	-20.000	-16.000	-7.672,03
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-200	-200	-4.028,11
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-1.571,58
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.000	-6.382,19
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-550	-550	-518,02
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-580	-550	-481,08
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-100	-100	-14,22
16	66	Abschreibungen	-310	0	-309,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-310	0	-309,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-55.890	-51.500	-42.058,08
22	=	Verwaltungsergebnis	-45.390	-44.000	-36.612,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.390	-44.000	-36.612,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-45.390	-44.000	-36.612,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.390	-44.000	-36.612,46



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Freizeitbad "Ulsterwelle"

Produktverantwortlicher

Herr Björn Schmitt, Frau Gerlinde Müller

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	23.000	25.034,98
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	956,70
		50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten	24.000	22.000	24.078,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.000	198.000	183.049,19
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Schwimmen	160.000	170.000	183.049,19
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sauna	26.000	28.000	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	320,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	320,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.600	8.000	0,00
		55920000 Steuerähnliche Erträge, Energie- und Stromsteuer	5.600	8.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.000	60.000	57.393,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	63.000	60.000	57.393,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	280.100	289.500	265.797,17
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-171.400	-178.600	-173.470,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-138.000	-142.000	-141.313,01
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-25.800	-28.400	-25.022,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.300	-7.900	-7.069,11
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-300	-300	-66,46
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.950	-292.920	-265.956,12
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-9.000	-8.000	-5.249,27
		60510000 Strom	-16.000	-24.000	-13.567,64
		60540000 Heizöl, Brennstoffe	-100.000	-120.000	-90.934,44
		60550000 Treibstoffe	-400	-400	-256,65
		60560000 Wasser	-5.000	-4.000	-3.969,96
		60570000 Entwässerungsgebühren	-5.800	-5.100	-5.983,56
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-2.000	-2.066,95
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-3.000	-3.000	-1.940,72
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-200	-200	0,00
		60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung	-3.000	-3.000	-1.954,60
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 2017: Zusätzliche Instandsetzungen Sommerbecken	-25.000	-5.000	-9.231,60
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten einschl. Wartungsverträge	-55.000	-50.000	-61.468,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.794,65
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-457,68
		61730000 Fremdreinigung	-40.000	-38.000	-39.763,90
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Badwasseruntersuchungen	-9.000	-8.000	-7.995,91
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-3.335,40
		68320000 Telefonkosten	-950	-950	-784,24
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-82,09
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	-8.000	-8.000	-8.117,66
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-147,50



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Freizeitbad "Ulsterwelle"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.500	-6.200	-5.616,20
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-300	-270	-237,47
		Abschreibungen	-141.030	-136.100	-133.230,92
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-108.000	-103.000	-100.991,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-28.000	-28.000	-26.777,35
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.000	-2.000	-2.436,57
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-3.030	-3.100	-3.026,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-611.380	-607.620	-572.657,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-331.280	-318.120	-306.860,57
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-331.280	-318.120	-306.860,57
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-331.280	-318.120	-306.860,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.280	-318.120	-306.860,57



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist

Produktbeschreibung

1. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landesplegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts/Städtepläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignung, Durchführung von Stadtansierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur 2. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordenbar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	500	3.220,12
		54810000 Kostenerstattungen vom Land (DE Liebards und Dörbach)	0	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.220,12
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	500	3.220,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.930	-1.930	-1.051,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.500	-1.500	-838,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-330	-330	-157,73
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-100	-100	-55,59
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-27.100	-1.007,93
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte DE Liebards und Dörbach	0	0	-1.007,93
		67790000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	-2.000	-27.000	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.030	-29.030	-2.059,80
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.030	-28.530	1.160,32
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.030	-28.530	1.160,32
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-4.030	-28.530	1.160,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.030	-28.530	1.160,32



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist

Produktbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z.B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Stellplatzsatzung und Stellplatzablösebeträge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.304,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.304,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.304,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.900	-56.200	-47.516,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-44.500	-44.000	-37.513,42
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-9.450	-9.350	-7.052,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.950	-2.850	-2.950,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-5.100	-3.567,21
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-400	-400	-234,01
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-3.000	-2.229,57
		68500000 Reisekosten	-1.200	-1.200	-1.103,63
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-200	-500	0,00
16	66	Abschreibungen	-490	-490	-407,70
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-490	-490	-407,70
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62.190	-61.790	-51.491,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-61.190	-60.790	-50.187,26
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.190	-60.790	-50.187,26
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-61.190	-60.790	-50.187,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.190	-60.790	-50.187,26



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist, Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	472,82
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	472,82
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	472,82
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.379,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.500	-3.500	-2.696,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-760	-760	-506,97
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-240	-240	-176,49
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-11.608,47
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-11.608,47
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.500	-6.500	-14.988,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.500	-4.500	-14.515,50
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.500	-4.500	-14.515,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-4.500	-4.500	-14.515,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-14.515,50



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Produktverantwortlicher

Herr Christian Guiducci

Produktbeschreibung

Belange der Wasserversorgung, soweit sie nicht unter dem Sondervermögen Eigenbetrieb abgewickelt werden. Dort ist die Zuständigkeit geregelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.120	411.570	350.189,94
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	372.000	351.450	300.119,52
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren Wasser	60.120	60.120	50.070,42
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	38.700	38.500	14.344,95
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.000	1.327,19
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	2.240,51
		54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse	30.000	30.000	10.777,25
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.800	25.800	55.066,07
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.000	9.000	8.194,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	16.800	16.800	16.526,41
		54635330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Wasserversorgung	0	0	30.345,66
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	496.620	475.870	419.600,96
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-115.850	-105.400	-91.110,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-90.000	-82.000	-72.500,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-19.200	-17.400	-14.285,82
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-750	-750	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.650	-5.000	-4.290,61
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-250	-250	-33,23
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.550	-156.350	-166.640,63
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-800	-600	-513,07
		60510000 Strom	-27.000	-24.000	-25.043,87
		60550000 Treibstoffe	-1.300	-2.600	-1.251,25
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen, Wasserzähler	-500	0	0,00
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-14.000	-14.000	-9.016,88
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-200	-200	-66,46
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-2.000	-2.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-7.000	-7.000	-7.524,06
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-800	-2.500	-1.699,49
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Haushaltsansatz ist übertragbar	-45.000	-40.000	-80.039,85
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Trinkwasseruntersuchungen	-20.000	-20.000	-17.377,20
		61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse	-30.000	-30.000	-12.423,72
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-500	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-500	-500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-2.500	-2.300	-2.596,30
		68500000 Reisekosten	-4.000	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-300	-500	-200,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.550	-1.450	-1.306,69
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-600	-600	-1.010,55
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-8.000	-8.000	-6.571,24
16	66	Abschreibungen	-133.380	-130.480	-95.897,72



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-980	-980	-816,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-112.000	-105.000	-88.252,13
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-17.000	-19.500	-352,74
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.500	-2.500	-4.181,85
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-900	-2.500	-2.295,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	0,00
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.000	-4.000	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-340	-292,00
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-340	-292,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-419.980	-396.570	-353.940,92
22	=	Verwaltungsergebnis	76.640	79.300	65.660,04
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	76.640	79.300	65.660,04
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	76.640	79.300	65.660,04
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-76.640	0	-76.205,24
		96005330 Aufwandskonto Wasser zur Abstimmung der Gebührenhaushalte Doppik/KAG (Verrechnung siehe Produkt 61210 Konto 95005330)	-76.640	0	-76.205,24
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.640	0	-76.205,24
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	79.300	-10.545,20



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

ProduktverantwortlicherHerr Rainer Faulstich, Frau Bettina Kerber, Frau Barbara Meixner,
Herr Arthur Drott**Produktbeschreibung**Zusammenarbeit mit dem
Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda,
Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung
von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	470	457,50
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	470	470	457,50
		Verkauf von Müllsäcken			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.800	10.800	10.747,78
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	10.800	10.800	10.747,78
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.270	11.270	11.205,28
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.150	-8.880	-8.897,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-7.200	-7.000	-6.965,48
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-1.850	-1.800	-1.858,57
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-100	-80	-73,01
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	-678,30
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-500	-500	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800	-800	-678,30
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.450	-10.180	-9.575,36
22	=	Verwaltungsergebnis	820	1.090	1.629,92
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	820	1.090	1.629,92
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	820	1.090	1.629,92
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	820	1.090	1.629,92



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlicher

Herr Sven Ortmann

Produktbeschreibung

Belange der Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.030	598.340	682.069,65
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	315.000	313.130	365.082,27
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren Abwasser	90.000	89.180	89.125,35
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Klärschlamm	2.000	2.000	660,00
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühr Fläche - Abwasser	52.800	52.800	70.382,14
		51104000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Versiegelte Fläche - Abwasser	141.230	141.230	156.819,89
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	110.000	77.013,26
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.000	78.000	76.500,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	513,26
		54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse	30.000	30.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	203.000	203.000	203.379,04
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	170.000	170.000	170.364,84
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	33.000	33.000	33.014,20
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	914.030	911.340	962.461,95
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.800	-98.800	-93.334,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-77.000	-77.000	-73.924,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-15.800	-16.800	-14.704,03
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.800	-4.800	-4.648,67
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-200	-200	-57,55
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.300	-235.170	-257.466,98
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-35,20
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-2.000	-1.500	-1.478,10
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-2.500	-2.500	-3.494,89
		60510000 Strom	-80.000	-78.000	-70.726,68
		60550000 Treibstoffe	-1.500	-2.100	-1.003,18
		60560000 Wasser	-100	-100	-56,07
		60570000 Entwässerungsgebühren	-1.100	-1.100	-1.180,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-77,96
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-4.000	-4.000	-306,66
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.700	-1.700	-1.542,15
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-3.000	-2.000	-632,35
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-12.000	-10.000	-27.518,57
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Haushaltsansatz ist übertragbar	-30.000	-30.000	-17.601,51
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen EKVO Haushaltsansatz ist übertragbar.	-30.000	-30.000	-63.493,75
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-25.000	-10.000	-25.593,25
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.000	-25.000	-58.258,56
		61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse	-30.000	-30.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-7.000	0	-2.647,82
		2017: Studie Abwasser Ulstertal = € 5.000,00			



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-500	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-550	-500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-2.200	-2.200	-1.803,71
		68500000 Reisekosten	-900	-500	-977,55
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-500	-300	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.650	-1.550	-1.416,42
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-500	-520	-452,41
		69705380 Einstellungen in Sonderposten Abwasserbeseitigung	0	0	22.829,81
16	66	Abschreibungen	-337.720	-331.520	-328.246,48
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.220	-1.220	-1.055,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-318.000	-312.000	-309.190,78
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-17.500	-17.500	-17.067,70
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.000	-800	-933,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-60.000	-60.000	-87.938,47
		73631000 Abwasserabgabe	-60.000	-60.000	-87.938,47
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-150	-150	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-763.970	-725.640	-766.986,34
22	=	Verwaltungsergebnis	150.060	185.700	195.475,61
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	150.060	185.700	195.475,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	62.857,79
		59895000 Periodenfremde Erträge Kläranlage Hilders	0	0	62.857,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-39.013,57
		79115000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen - Kläranlage Hilders	0	0	-38.979,54
		79705000 Periodenfremde Aufwendungen Kläranlage Hilders	0	0	-34,03
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	23.844,22
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	150.060	185.700	219.319,83
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-150.060	0	-219.319,83
		96005380 Aufwandskonto Abwasser zur Abstimmung der Gebührenhaushalte Doppik/KAG (Verrechnung siehe Produkt 61210 Konto 9500.5380)	-150.060	0	-219.319,83
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.060	0	-219.319,83
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	185.700	0,00



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwege, gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, Straßenentwässerung, Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	493,65
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	500	500	493,65
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	0	376,35
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0	376,35
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227.000	227.000	218.720,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	168.000	168.000	164.008,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.000	59.000	54.712,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	227.750	227.500	219.590,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.700	-61.400	-61.408,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-49.000	-48.000	-48.622,70
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-10.500	-10.300	-9.914,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.200	-3.100	-2.871,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.500	-186.300	-190.910,70
		60510000 Strom Milseburgradweg	-6.000	-5.800	-5.614,09
		60570000 Entwässerungsgebühren	-63.500	-63.500	-72.520,32
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-5.000	-5.000	-983,41
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Haushaltsansatz ist übertragbar Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen und Zuweisungen gedeckt.	-90.000	-70.000	-106.691,84
		61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Milseburgradweg) Diese Mittel sind übertragbar	0	-25.000	0,00
		61650400 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Mauer Friedenstraße + Schulstraße) Diese Mittel sind übertragbar	0	-9.000	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.000	-8.000	-5.101,04
16	66	Abschreibungen	-295.000	-295.000	-293.616,36
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-295.000	-295.000	-290.376,36
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-3.240,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-530.200	-542.700	-545.935,61
22	=	Verwaltungsergebnis	-302.450	-315.200	-326.345,61
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-302.450	-315.200	-326.345,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	261,80
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	261,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	260,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-302.450	-315.200	-326.084,81
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.450	-315.200	-326.084,81



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher

Herr Arhur Drott

Produktbeschreibung

1. Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen
2. Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	540,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	540,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	540,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.030	-27.030	-22.590,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-21.000	-21.000	-17.963,73
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-4.650	-4.650	-3.452,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.380	-1.380	-1.173,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.500	-110.500	-79.706,53
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-15.000	-15.000	-4.265,75
		60510000 Strom	-46.000	-46.000	-40.415,37
		60550000 Treibstoffe	-3.000	-3.000	-1.035,63
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	-500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen einschl. Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung	-18.000	-18.000	-14.944,62
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.000	-26.000	-19.045,16
16	66	Abschreibungen	-1.900	-1.900	-2.166,65
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.100	-1.100	-1.452,65
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-800	-800	-714,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-138.430	-139.430	-104.463,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-136.930	-137.930	-103.923,53
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-136.930	-137.930	-103.923,53
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-136.930	-137.930	-103.923,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.930	-137.930	-103.923,53



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

1. Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten, Stellplatzsatzung und -ablösebeträge
2. Betrieb der öffentlichen Parkplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	674,88
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	680	680	674,88
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.380	2.380	2.328,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.580	1.580	1.578,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	800	800	750,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.060	3.060	3.002,88
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.285	-1.285	-352,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.000	-1.000	-273,17
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-220	-220	-54,71
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-65	-65	-24,77
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-1.213,80
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.700	-1.700	-1.213,80
16	66	Abschreibungen	-2.500	-2.500	-3.205,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.500	-2.500	-3.205,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.485	-6.485	-4.771,45
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.425	-3.425	-1.768,57
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.425	-3.425	-1.768,57
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-3.425	-3.425	-1.768,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.425	-3.425	-1.768,57



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54730	Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr

Produktverantwortlicher

Herr Bgm. Hubert Blum

ProduktbeschreibungPlanung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen
Buswartehallen, ZOB Hilders

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.950	16.950	16.838,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.950	16.950	16.838,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	16.950	16.950	16.838,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.840	-3.840	-3.617,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.000	-3.000	-2.859,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-660	-660	-609,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-180	-180	-149,12
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-124,95
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-124,95
16	66	Abschreibungen	-25.500	-25.200	-25.034,99
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.000	-3.700	-3.713,99
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-21.500	-21.500	-21.321,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.000	-17.500	-15.654,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18.000	-17.500	-15.654,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.340	-47.540	-44.431,56
22	=	Verwaltungsergebnis	-31.390	-30.590	-27.593,56
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.390	-30.590	-27.593,56
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-31.390	-30.590	-27.593,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.390	-30.590	-27.593,56



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Park- und öffentliche Grundflächen, Anpflanzung und dgl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege, Erholungsanlagen, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.970	-10.760	-10.672,58
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-9.300	-8.300	-8.483,23
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-1.950	-1.800	-1.532,42
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-120	-120	-141,16
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-600	-540	-515,77
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	-2.734,49
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	-500,98
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-2.233,51
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.970	-19.760	-13.407,07
22	=	Verwaltungsergebnis	-20.770	-19.560	-13.407,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.770	-19.560	-13.407,07
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-20.770	-19.560	-13.407,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.770	-19.560	-13.407,07



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Wasserläufe, Fischereiverpachtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	1.947,50
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.100	2.100	1.947,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.100	2.100	1.947,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.570	-2.570	-2.242,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-2.000	-2.000	-1.786,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-440	-440	-358,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-130	-130	-98,41
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.635	-5.635	-7.077,93
		60510000 Strom	-150	-150	-137,15
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-5.000	-6.499,08
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35	-35	-34,72
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-450	-450	-406,98
16	66	Abschreibungen	0	-2.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	-2.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.205	-10.205	-9.320,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.105	-8.105	-7.373,13
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.105	-8.105	-7.373,13
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-6.105	-8.105	-7.373,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.105	-8.105	-7.373,13



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann, Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen, Nutzungsrechte an Grabstätten und Berechnung der Leistungen Belegungspläne, Ehrenmale, Friedhofsgärtnereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	23.500	24.344,12
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	2.023,00
		51106000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Leichenhallen	3.000	3.000	4.025,56
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung PRAP Grabnutzung	20.000	19.000	18.295,56
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.140	15.140	30.702,97
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	140	140	123,97
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.000	15.000	30.579,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.350	2.350	2.534,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.350	2.350	2.534,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	42.990	40.990	57.581,09
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.000	-27.000	-26.984,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-21.000	-21.000	-21.228,93
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-4.600	-4.600	-4.608,21
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-150	-150	-118,29
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.250	-1.250	-1.029,30
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.200	-25.600	-30.474,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-100	-100	-57,12
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-300	-300	-60,00
		60510000 Strom	-800	-800	-867,20
		60560000 Wasser	-200	-200	0,00
		60570000 Entwässerungsgebühren	-600	-600	0,00
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-525,29
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-4.000	-4.000	-6.674,59
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 55310.54880000 gedeckt.	-17.500	-17.500	-21.306,91
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.200	-1.100	-983,22
16	66	Abschreibungen	-7.420	-7.300	-22.710,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-7.300	-7.300	-22.691,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-120	0	-19,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-60.620	-59.900	-80.169,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-17.630	-18.910	-22.587,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.630	-18.910	-22.587,97
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-17.630	-18.910	-22.587,97
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.630	-18.910	-22.587,97



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

1. Bewirtschaftung von Gemeindewald einschl. Holzabfuhrwege, Jagdverpachtung
2. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben
3. Flurbereinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	79.000	86.790,74
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	19.000	17.000	18.210,99
		50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten	70.000	62.000	68.579,75
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	1.555,68
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	1.555,68
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.771,70
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	6.771,70
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	104.000	94.000	95.118,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.740	-13.080	-11.093,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.800	-5.300	-4.828,25
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-1.200	-1.150	-914,28
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-6.400	-6.300	-5.049,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-340	-330	-301,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.280	-101.270	-86.013,11
		60650000 Materialaufwand für Land- und forstwirtschaftliche Wege	-2.000	-2.000	0,00
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung, Beförsterungskosten	-19.000	-19.000	-17.854,03
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-60.000	-50.000	-43.906,33
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen einschl. Holzeinschlag und Aufforstung	-30.000	-30.000	-24.034,54
		Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 55510.50050000 gedeckt			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-280	-270	-218,21
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.970,14
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.970,14
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-127.020	-116.350	-99.076,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.020	-22.350	-3.958,51
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.020	-22.350	-3.958,51
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.000	1.000	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-22.020	-21.350	-3.958,51
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.020	-21.350	-3.958,51



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeinschaftshäuser

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Schmitt, Hausmeister der Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Stadhallen, Gemeindezentren, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Gaststätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600	600	600,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	16.985,48
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	17.000	17.000	16.985,48
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	38.000	8.779,55
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	38.000	8.779,55
		2016 = einschl. Versicherungsfall Parkett Ulstersaal (30.000,00 €)			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.437,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.437,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.000	31.800	31.676,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.000	31.800	31.676,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	59.100	88.900	59.478,03
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.650	-32.350	-29.052,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-26.000	-26.000	-22.871,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-5.900	-5.600	-5.713,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-750	-750	-467,50
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.350	-113.150	-68.341,57
		60510000 Strom	-13.000	-13.000	-11.557,41
		60520000 Gas	-1.000	-1.000	0,00
		60540000 Heizöl	-25.000	-30.000	-22.616,82
		60560000 Wasser	-1.600	-1.800	-1.159,88
		60570000 Entwässerungsgebühren	-2.800	-3.000	-2.859,49
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-1.647,51
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-488,58
		60810000 Reinigungsmaterial	-600	-600	-418,22
		60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung	-700	-1.000	-261,37
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-40.000	-40.000	-7.877,79
		2016 = Versicherungsfall Parkett Ulstersaal (35.000,00 €)			
		2017 = DGH Simmershausen (15.000,00 €)			
		2017 = DGH Eckweisbach (10.000,00 €)			
		2017 = DGH Unterbernhards (10.000,00 €)			
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	-2.000	-828,13
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-7.000	-12.087,78
		68320000 Telefonkosten	-450	-450	-395,46
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.200	-6.800	-6.143,13
16	66	Abschreibungen	-59.000	-58.400	-58.429,60
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-58.000	-57.500	-57.608,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.000	-900	-821,60
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-205.000	-203.900	-155.823,89
22	=	Verwaltungsergebnis	-145.900	-115.000	-96.345,86



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.900	-115.000	-96.345,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-145.900	-115.000	-96.345,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0,00
		95000010 Erträge aus iLV -DGH Vereinsförderung-	30.000	30.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.900	-85.000	-96.345,86



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Backhäuser, Glockenanlagen, Anschlagtafeln, Brunnenanlagen, Aussichtstürme, Pavillions, öffentliche Plätze, Festplätze, Ruhebänke, WC-Anlage

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	50,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	158,43
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	158,43
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.200	2.200	3.411,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.000	2.000	3.228,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	183,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.300	2.300	3.619,43
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.300	-20.300	-14.876,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-16.000	-16.000	-11.795,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-3.500	-3.500	-2.485,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-800	-800	-595,91
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.870	-4.870	-2.669,18
		60510000 Strom	-650	-650	-492,05
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-788,18
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-498,01
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-790,90
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation Öffentliche WLAN-Einrichtung Rathaus und Ulsterwelle	-6.000	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-220	-220	-100,04
16	66	Abschreibungen	-3.800	-3.800	-6.507,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.800	-3.800	-6.507,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.970	-28.970	-24.052,73
22	=	Verwaltungsergebnis	-32.670	-26.670	-20.433,30
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.670	-26.670	-20.433,30
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-32.670	-26.670	-20.433,30
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.670	-26.670	-20.433,30



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher

Herr Christoph Neubauer , Frau Beate Spiegel-Schäfer

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsbüro, Touristinfo

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	4.958,15
		50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen	4.000	4.000	2.734,60
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000	5.000	2.223,55
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.500	18.500	5.789,67
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen, Überschuß Fremdenverkehrsverwaltung 2016 = Hausbildprospekt + Gastgeberverzeichnis	10.000	18.000	5.789,67
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000	10.000	9.898,00
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	10.000	10.000	9.898,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	28.500	37.500	20.645,82
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-98.400	-95.500	-105.822,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-77.000	-74.500	-84.225,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-16.500	-16.200	-16.656,81
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.900	-4.800	-4.939,70
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.500	-48.500	-31.787,77
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-2.000	-824,20
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	-356,73
		68200000 Porto und Versandkosten	-3.000	-3.000	-2.970,00
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-735,56
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-1.359,56
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Touristische Arbeitsgemeinschaft, Zertifizierung, Gastgeberverzeichnisse 2016 = Hausbildprospekt + Gastgeberverzeichnis	-23.000	-32.000	-19.629,95
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-502,84
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-75,00
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen, Veranstaltungen	-7.000	-7.000	-5.333,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-137.900	-144.000	-137.610,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-109.400	-106.500	-116.964,24
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.400	-106.500	-116.964,24
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-109.400	-106.500	-116.964,24
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.400	-106.500	-116.964,24



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher

Herr Rainer Faulstich, Frau Bettina Kerber, Frau Barbara Meixner

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, z.B. Kreis- und Schulumlagen, Investitionszuschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.199.500	3.052.500	3.121.286,60
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.510.000	1.490.000	1.432.871,34
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.000	115.000	122.489,34
		55510000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.980,77
		55520000 Grundsteuer B	450.000	443.000	448.460,78
		55530000 Gewerbesteuer	1.010.000	920.000	1.031.135,37
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	4.000	4.000	5.944,00
		55592000 Hundesteuer	18.500	18.500	18.405,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	108.000	105.000	104.689,36
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	108.000	105.000	104.689,36
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.940.100	1.842.950	1.537.515,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.940.100	1.842.950	1.537.515,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.000	80.900	74.100,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	59.800	74.300	74.100,00
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KFA - Ländlicher Raum)	13.200	6.600	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.320.600	5.081.350	4.837.590,96
12		Ordentliche Aufwendungen			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.703.000	-2.560.600	-2.455.255,62
		73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG	0	0	-73.664,69
		73541000 Kreisumlage	-1.582.100	-1.494.550	-1.436.052,00
		Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei 54010100-Schlüsselzuweisung gedeckt.			
		73542000 Schulumlage	-927.100	-889.050	-749.334,00
		Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei 54010100-Schlüsselzuweisung gedeckt.			
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-193.800	-177.000	-196.204,93
		Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei 55530000-Gewerbesteuer gedeckt.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.703.000	-2.560.600	-2.455.255,62
22	=	Verwaltungsergebnis	2.617.600	2.520.750	2.382.335,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.617.600	2.520.750	2.382.335,34
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	2.617.600	2.520.750	2.382.335,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.617.600	2.520.750	2.382.335,34



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Herr Rainer Faulstich

Produktbeschreibung

Dividenten- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von dritten gewährte Schuldendiensthilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	0	0,00
		67500000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs, Kapitalbeschaffung Ansparraten DE Liebards	-3.500	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.500	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.500	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	20.100	20.500	16.181,62
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	15.000	15.000	14.051,34
		57100000 Bankzinsen (Giro, Festgeld, Rücklagen)	100	500	198,28
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Vollverzinsung)	5.000	5.000	1.932,00
24	77	Finanzaufwendungen	-112.811	-116.268	-102.669,03
		77100000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	-66.000	-65.000	-50.256,81
		77101000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm 2009	-13.600	-14.200	-14.708,55
		77102000 Zinsen Abwasserprogramm 2007	-14.240	-15.660	-17.000,67
		77300000 Auflösung von Disagio / Ansparraten	-13.971	-16.408	-18.865,00
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Vollverzinsung)	-5.000	-5.000	-1.838,00
25	=	Finanzergebnis	-92.711	-95.768	-86.487,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-96.211	-95.768	-86.487,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches + außerordentliches Ergebnis)	-96.211	-95.768	-86.487,41
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	226.700	0	295.525,07
		95005330 Ertragskonto Wasser zur Abstimmung der Gebührenhaushalte Doppik/KAG	76.640	0	76.205,24
		95005380 Ertragskonto Abwasser zur Abstimmung der Gebührenhaushalte Doppik/KAG	150.060	0	219.319,83
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.700	0	295.525,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.489	-95.768	209.037,66

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 28.10.2016
erstellt von: Herr Rainer Faulstich
erstellt für: 01 Marktgemeinde Hilders
erstellt für Planjahr: 2017

Seite: 48

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Zentrale Verwaltung	gegenseitig		425.970,00
0002 G-Schule und Kultur	gegenseitig		61.630,00
0003 G-Soziales und Jugend	gegenseitig		656.010,00
0004 G-Gesundheit und Sport	gegenseitig		53.930,00
0005 G-Gestaltung und Umwelt	gegenseitig		610.035,00
0006 G-Zentrale Finanzleistungen	gegenseitig		2.819.311,00
0007 G-Personal- und Vorsorgeaufwendungen, Ehrenamt	gegenseitig		1.456.725,00
0101 G-Abschreibungen	gegenseitig		1.217.220,00
0424 G-Freizeitbad "Ulsterwelle"	gegenseitig		298.950,00
0533 G-Wasserversorgung	gegenseitig		166.250,00
0538 G-Abwasserbeseitigung	gegenseitig		328.450,00
0553 G-Friedhofs- und Bestattungswesen	gegenseitig		26.200,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			8.120.681,00 *

*** Ende der Liste ***



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.080	222.480	249.900,78
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	4.500	4.500	2.734,60
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80.380	78.380	77.166,41
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	54.200	55.600	82.721,56
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	94.000	84.000	87.278,21
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.620	1.333.380	1.348.200,26
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	46.000	46.000	41.892,97
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.278.620	1.264.380	1.282.403,20
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	23.000	23.000	23.904,09
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	328.570	373.640	322.315,17
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	730	1.000	727,60
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	140	1.640	123,97
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.700	94.000	151.743,92
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	45.800	45.800	47.126,23
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	181.200	231.200	122.593,45
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.215.100	3.070.500	3.087.400,78
		81401100 Grundsteuer A	62.000	62.000	62.153,92
		81401200 Grundsteuer B	450.000	443.000	443.201,19
		81401300 Gewerbesteuer	1.010.000	920.000	1.023.677,92
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.510.000	1.490.000	1.401.551,94
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.000	115.000	122.494,71
		81403100 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	5.700,00
		81403200 Hundesteuer	18.500	18.500	18.636,70
		81404100 Fremdenverkehrsabgabe	10.000	10.000	9.984,40
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	5.600	8.000	0,00
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	108.000	105.000	104.689,36
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	108.000	105.000	104.689,36
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.032.600	1.925.450	1.699.143,70
		81611100 Schlüsselzuweisungen	1.940.100	1.842.950	1.537.515,00
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	50.771,70
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.105,00
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000	50.000	38.400,00
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	68.915,00
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.437,00
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.600	24.000	18.924,66
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	3.500	3.500	2.392,04
		81761600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	15.000	14.051,34
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	500	198,28
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	2.283,00
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	135.800	135.800	121.628,03
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	800	800	24,00
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	135.000	135.000	121.604,03
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	7.424.370	7.190.250	6.952.202,74
10.	830	Personalauszahlungen	-1.332.225	-1.315.465	-1.241.859,99
		83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-89.000	-88.500	-86.220,27
		83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-954.100	-940.100	-905.231,79
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-56.785	-55.975	-50.836,32
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-196.670	-197.020	-174.662,62
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	-1.000	0,00
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-11.050	-8.550	-4.260,29
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-24.620	-24.320	-20.648,70
11.	831	Versorgungsauszahlungen	-86.900	-82.900	-75.854,22



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-82.000	-71.000	-68.290,38
		83102900 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4.900	-4.900	-4.755,24
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	-7.000	-2.808,60
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.415	-1.839.835	-1.727.838,25
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-238.500	-173.300	-175.570,95
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-325.500	-324.500	-349.155,76
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.585	-4.585	-4.496,13
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-554.620	-568.130	-524.701,40
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-50.700	-53.300	-48.394,39
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-16.500	-23.750	-12.456,21
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-125.660	-127.150	-144.294,93
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-37.100	-35.400	-17.998,95
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-372.100	-362.700	-326.510,11
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-37.600	-35.300	-28.731,63
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.400	-1.400	-938,57
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-98.980	-92.880	-61.212,80
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-46.670	-34.140	-30.358,32
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-3.500	-3.300	-3.018,10
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.000	-1.000	-340,00
		83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000	-1.000	-340,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-683.850	-639.600	-568.298,40
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.000	-10.000	-14.432,25
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18.000	-31.000	-28.582,92
		83431600 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-14.000	0	0,00
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-625.000	-582.000	-513.705,31
		83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-1.500	-1.500	-1.296,76
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-700	-700	-531,00
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.650	-14.400	-9.750,16
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.703.000	-2.560.600	-2.550.276,99
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	0	0	-87.938,47
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-193.800	-177.000	-203.287,83
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	0	0	-73.664,69
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.509.200	-2.383.600	-2.185.386,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-113.840	-114.860	-103.804,03
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-93.840	-94.860	-81.966,03
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-15.000	-15.000	-20.000,00
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-5.000	-5.000	-1.838,00
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-64.740	-64.880	-4.730,87
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-3.800	-3.800	-3.762,87
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-60.940	-61.080	-968,00
18.	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-6.902.970	-6.619.140	-6.273.002,75
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./ Position 18)	521.400	571.110	679.199,99
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.800	381.340	294.009,08
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	180.000	0,00
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	512.000	187.700	235.270,32
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.800	13.640	15.204,15
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	26.460,00
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0,00



Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
21.	822	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	17.074,61
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	2.000	2.000	199.360,00
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	176.360,00
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	23.000,00
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	1.023	108.787,58
		82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	107.765,00
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.023	1.023	1.022,58
23.	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	564.823	384.363	602.156,66
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-50.000	-61.500	-25.360,74
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-50.000	-61.500	-25.360,74
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.900	-792.000	-599.566,31
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-668.900	-314.000	-34.365,45
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-409.000	-478.000	-565.200,86
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.000	-51.000	-227.154,26
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-68.311,81
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-42.000	-51.000	-158.842,45
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.750	-3.500	-3.221,28
		84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	-3.750	-3.500	-3.221,28
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-1.173.650	-908.000	-855.302,59
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 28)	-608.827	-523.637	-253.145,93
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	250.000	250.000	657.000,00
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	250.000	250.000	657.000,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-329.008	-321.275	-435.126,21
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-146.524	-156.524	-157.799,54
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-107.765,00
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-179.734	-162.001	-159.191,30
		84793800 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	-2.750	-2.750	-10.370,37
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-79.008	-71.275	221.873,79
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	4.870.464,43
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	4.742.674,42
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	127.790,01
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	-4.866.661,33
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	0	0	-314,33
		84900200 Auszahlungen aus durchlaufende Posten	0	0	-4.720.017,37
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0	0	-146.329,63
35.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)	0	0	3.803,10
36.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	-166.435	-23.802	651.730,95
37.	+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	397.649	421.451	-230.279,19
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	231.214	397.649	421.451,76

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.900,78	222.480	233.080	233.080	233.080	233.080
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	2.734,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	77.166,41	78.380	80.380	80.380	80.380	80.380
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	82.721,56	55.600	54.200	54.200	54.200	54.200
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	87.278,21	84.000	94.000	94.000	94.000	94.000
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.200,26	1.333.380	1.347.620	1.347.620	1.347.620	1.347.620
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	41.892,97	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.282.403,20	1.264.380	1.278.620	1.278.620	1.278.620	1.278.620
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	23.904,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322.315,17	373.640	328.570	315.070	316.070	316.070
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	727,60	1.000	730	730	730	730
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	123,97	1.640	140	140	140	140
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.743,92	94.000	100.700	93.200	94.200	94.200
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	47.126,23	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.593,45	231.200	181.200	175.200	175.200	175.200
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.087.400,78	3.070.500	3.215.100	3.185.100	3.187.100	3.187.100
		81401100 Grundsteuer A	62.153,92	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		81401200 Grundsteuer B	443.201,19	443.000	450.000	450.000	452.000	452.000
		81401300 Gewerbesteuer	1.023.677,92	920.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.401.551,94	1.490.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.494,71	115.000	145.000	115.000	115.000	115.000
		81403100 Vergnügungssteuer	5.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		81403200 Hundesteuer	18.636,70	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		81404100 Fremdenverkehrsabgabe	9.984,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	104.689,36	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	104.689,36	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.699.143,70	1.925.450	2.032.600	2.022.600	2.022.600	2.022.600
		81611100 Schlüsselzuweisungen	1.537.515,00	1.842.950	1.940.100	1.940.100	1.940.100	1.940.100
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.771,70	0	0	0	0	0
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.105,00	0	0	0	0	0
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.400,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.915,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.437,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.924,66	24.000	23.600	23.600	23.600	23.600
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge Mahngebühren etc.)	2.392,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		81761600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.051,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	198,28	500	100	100	100	100
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.283,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	121.628,03	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		abschlusses					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	24,00	800	800	800	800	800
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	121.604,03	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9.	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	6.952.202,74	7.190.250	7.424.370	7.370.870	7.373.870	7.373.870
10.	830 Personalauszahlungen	-1.241.859,99	-1.315.465	-1.332.225	-1.343.225	-1.350.165	-1.357.515
	83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-86.220,27	-88.500	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-905.231,79	-940.100	-954.100	-962.100	-967.300	-973.400
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-50.836,32	-55.975	-56.785	-57.235	-57.675	-57.875
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-174.662,62	-197.020	-196.670	-198.020	-199.320	-200.370
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-4.260,29	-8.550	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-20.648,70	-24.320	-24.620	-24.820	-24.820	-24.820
11.	831 Versorgungsauszahlungen	-75.854,22	-82.900	-86.900	-87.000	-87.000	-87.100
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-68.290,38	-71.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	83102900 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4.755,24	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-2.808,60	-7.000	0	0	0	0
12.	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.838,25	-1.839.835	-1.913.415	-1.791.225	-1.814.095	-1.801.195
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-175.570,95	-173.300	-238.500	-149.500	-164.500	-151.500
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-349.155,76	-324.500	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.496,13	-4.585	-4.585	-4.585	-4.585	-985
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-524.701,40	-568.130	-554.620	-561.730	-563.580	-565.680
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-48.394,39	-53.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-12.456,21	-23.750	-16.500	-16.500	-16.500	-17.000
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-144.294,93	-127.150	-125.660	-125.560	-125.760	-125.760
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-17.998,95	-35.400	-37.100	-37.100	-37.100	-38.100
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-326.510,11	-362.700	-372.100	-370.700	-373.700	-373.700
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-28.731,63	-35.300	-37.600	-33.200	-35.300	-35.300
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-938,57	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-61.212,80	-92.880	-98.980	-64.380	-64.880	-64.880
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-30.358,32	-34.140	-46.670	-46.870	-47.090	-47.190
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-3.018,10	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-340,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	-340,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-568.298,40	-639.600	-683.850	-689.450	-700.450	-710.450
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.432,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-28.582,92	-31.000	-18.000	-19.000	-20.000	-20.000
	83431600 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-513.705,31	-582.000	-625.000	-629.000	-639.000	-649.000
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-1.296,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-531,00	-700	-700	-700	-700	-700
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.750,16	-14.400	-14.650	-15.250	-15.250	-15.250
15.	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.550.276,99	-2.560.600	-2.703.000	-2.703.000	-2.703.000	-2.703.000
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-87.938,47	0	0	0	0	0
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-203.287,83	-177.000	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-73.664,69	0	0	0	0	0
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.185.386,00	-2.383.600	-2.509.200	-2.509.200	-2.509.200	-2.509.200
16.	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-103.804,03	-114.860	-113.840	-96.760	-94.610	-92.460
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-81.966,03	-94.860	-93.840	-91.760	-89.610	-87.460
	83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-20.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.838,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.730,87	-64.880	-64.740	-64.740	-64.740	-64.740
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-3.762,87	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-968,00	-61.080	-60.940	-60.940	-60.940	-60.940
18.	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-6.273.002,75	-6.619.140	-6.902.970	-6.780.400	-6.819.060	-6.821.460
19.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)	679.199,99	571.110	521.400	590.470	554.810	552.410
20.	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	294.009,08	381.340	561.800	309.000	71.000	66.000
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	180.000	0	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	235.270,32	187.700	512.000	280.000	66.000	66.000
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.204,15	13.640	46.800	29.000	5.000	0
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	26.460,00	0	0	0	0	0
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	17.074,61	0	0	0	0	0
21.	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	199.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	176.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	23.000,00	0	0	0	0	0
22.	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
	82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	107.765,00	0	0	0	0	0
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.022,58	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
23.	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	602.156,66	384.363	564.823	312.023	74.023	69.023



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		abschlusses					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen</i>	-25.360,74 -25.360,74	-61.500 -61.500	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
25.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-599.566,31 -34.365,45 -565.200,86	-792.000 -314.000 -478.000	-1.077.900 -668.900 -409.000	-1.049.000 -500.000 -549.000	-125.000 0 -125.000	0 0 0
26.	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	-227.154,26 -68.311,81 -158.842,45	-51.000 0 -51.000	-42.000 0 -42.000	-338.000 0 -338.000	-147.000 0 -147.000	-43.000 0 -43.000
27.	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	-3.221,28 -3.221,28	-3.500 -3.500	-3.750 -3.750	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
28.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-855.302,59	-908.000	-1.173.650	-1.441.000	-326.000	-97.000
29.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 28)	-253.145,93	-523.637	-608.827	-1.128.977	-251.977	-27.977
30.	826,827 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen <i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	657.000,00 657.000,00	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
31.	846,847 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen <i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i> <i>84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> <i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i> <i>84793800 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten beim sonstigen inländischen Bereich</i>	-435.126,21 -157.799,54 -107.765,00 -159.191,30 -10.370,37	-321.275 -156.524 0 -162.001 -2.750	-329.008 -146.524 0 -179.734 -2.750	-347.320 -146.524 0 -198.046 -2.750	-348.250 -146.524 0 -199.726 -2.000	-344.520 -146.524 0 -195.996 -2.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	221.873,79	-71.275	-79.008	-347.320	-348.250	-344.520
33.	829 Einzahlungen aus fremden Mitteln <i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i> <i>82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen</i>	4.870.464,43 4.742.674,42 127.790,01	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
34.	849 Auszahlungen aus fremden Mitteln <i>84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer</i> <i>84900200 Auszahlungen aus durchlaufende Posten</i> <i>84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung</i>	-4.866.661,33 -314,33 -4.720.017,37 -146.329,63	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
35.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)	3.803,10	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	651.730,95	-23.802	-166.435	-885.827	-45.417	179.913
37.	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-230.279,19	421.451	397.649	231.214	-654.612	-700.029
38.	= Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	421.451,76	397.649	231.214	-654.612	-700.029	-520.116

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 57

Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016		Gesamt-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	2. Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	-176.080,00	-176.172	-176.172
	05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	-55.190,00	-55.282	-55.282
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	-120.890,00	-120.890	-120.890
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-176.080,00	-176.172	-176.172
	2. Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-1.304,55	-1.304	-1.304
	05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	-1.304,55	-1.304	-1.304
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.304,55	-1.304	-1.304
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-177.384,55	-177.477	-177.477



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 58
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste, Rathaus

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.462,25	99.150	99.150
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	50.000	50.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	5.462,25	49.150	49.150
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.462,25	99.150	99.150
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-1.083,10	-153.550	-141.550
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgem. Verwaltung)</i>	-3.000	0	-3.000	-1.083,10	-16.083	-4.083
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0	0	0	0,00	-137.467	-137.467
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-1.083,10	-153.550	-141.550
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	4.379,15	-54.399	-42.399
Ohne Projektzuordnung							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-1.083,10	-16.083	-4.083
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgem. Verwaltung)</i>	-3.000	0	-3.000	-1.083,10	-16.083	-4.083
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-1.083,10	-16.083	-4.083
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-1.083,10	-16.083	-4.083
01-111-030 Austausch der EDV-Anlage im Rathaus							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.462,25	99.150	99.150
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	50.000	50.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	5.462,25	49.150	49.150
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.462,25	99.150	99.150
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-137.467	-137.467
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0	0	0	0,00	-137.467	-137.467
	<i>Gemeinsame Beschaffung der EDV-Anlage Hilders/Tann</i>						
	<i>Die HH-Mittel wurden 2013 apl bereitgestellt.</i>						
	<i>Mehreinnahmen bei HH-Stelle 11150.36010000 und 11150.36020000 Projekt 01-111-030 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.</i>						
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-137.467	-137.467
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	5.462,25	-38.316	-38.316



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 59
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11160 Bauhof

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2017		2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	-23.000,00	-23.000	-23.000
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	-23.000,00	-23.000	-23.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-23.000,00	-23.000	-23.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000
	<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-95.837,27	-112.133	-100.133
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	-94.966,49	-94.967	-94.967
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bauhof)</i>	-3.000	0	-3.000	-870,78	-17.166	-5.166
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-11.000	-95.837,27	-120.133	-108.133
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-11.000	-118.837,27	-143.133	-131.133
Ohne Projektzuordnung							
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	-23.000,00	-23.000	-23.000
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	-23.000,00	-23.000	-23.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-23.000,00	-23.000	-23.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-870,78	-17.166	-5.166
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bauhof)</i>	-3.000	0	-3.000	-870,78	-17.166	-5.166
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-870,78	-17.166	-5.166
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-23.870,78	-40.166	-28.166
00-111-011 Anschaffungskosten Kommunaltraktor							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-94.966,49	-94.967	-94.967
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	-94.966,49	-94.967	-94.967
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-94.966,49	-94.967	-94.967
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-94.966,49	-94.967	-94.967
01-111-610 Garagentore Bauhof							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000
	<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 60
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Brandschutz

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtwerte					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	338.000	0	62.800	0,00	929.682	343.682
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>338.000</i>	<i>0</i>	<i>48.200</i>	<i>0,00</i>	<i>831.732</i>	<i>279.732</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>0,00</i>	<i>73.650</i>	<i>39.650</i>
	<i>36600710 Sonderposten Eigenleistung FWGH Liebards</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	-23.124	-23.124
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.124</i>	<i>-23.124</i>
	Summe investive Einzahlungen	338.000	0	62.800	0,00	906.558	320.558
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.900	0	-121.000	0,00	-1.088.900	-348.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-340.900</i>	<i>0</i>	<i>-121.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.088.900</i>	<i>-348.000</i>
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-12.000	0	-12.000	-31.113,07	-1.129.089	-673.914
	<i>07751000 Atemschutzgerätetechnik für Freiwillige Feuerwehr</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-71.000</i>	<i>-35.825</i>
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-859.612</i>	<i>-459.612</i>
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehren)</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-19.848,57</i>	<i>-51.977</i>	<i>-31.977</i>
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.264,50</i>	<i>-146.500</i>	<i>-146.500</i>
	Summe investive Auszahlungen	-352.900	0	-133.000	-31.113,07	-2.217.989	-1.021.914
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.900	0	-70.200	-31.113,07	-1.311.431	-701.356
		Ohne Projektzuordnung					
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	-23.124	-23.124
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.124</i>	<i>-23.124</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	-23.124	-23.124
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-19.848,57	-51.977	-31.977
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehren)</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-19.848,57</i>	<i>-51.977</i>	<i>-31.977</i>
	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-19.848,57	-51.977	-31.977
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-19.848,57	-75.101	-55.101
		00-126-020 Digitalfunk für Feuerwehren					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	12.532	12.532
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>12.532</i>	<i>12.532</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	12.532	12.532
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-11.264,50	-146.500	-146.500
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.264,50</i>	<i>-146.500</i>	<i>-146.500</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-11.264,50	-146.500	-146.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-11.264,50	-133.968	-133.968
		01-126-020 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	115.250	115.250



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 61
Datum: 28.10.2016

kdhnhinve.frw

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Brandschutz

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	98.000	98.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	17.250	17.250
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	115.250	115.250
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-335.195	-335.195
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	0,00	-335.195	-335.195
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-335.195	-335.195
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-219.945	-219.945
	01-126-030 Atemschutzgerätetechnik Freiwillige Feuerwehr Hilders						
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.000	0	-7.000	0,00	-71.000	-35.825
	<i>07751000 Atemschutzgerätetechnik für Freiwillige Feuerwehr</i>	-7.000	0	-7.000	0,00	-71.000	-35.825
	Summe investive Auszahlungen	-7.000	0	-7.000	0,00	-71.000	-35.825
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000	0,00	-71.000	-35.825
	01-126-040 Einsatzleitfahrzeug (ELW 1)						
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-29.417	-29.417
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	0,00	-29.417	-29.417
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-29.417	-29.417
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-29.417	-29.417
	01-126-050 Feuerwehrgerätewagen Logistik						
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-75.000	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	0,00	-75.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-75.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-75.000	0
	01-126-070 Stützpunktfeuerwache Hilders Sanierung						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.000	0	0	0,00	288.000	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	288.000	0	0	0,00	288.000	0
	Summe investive Einzahlungen	288.000	0	0	0,00	288.000	0
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0,00	-320.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-320.000	0	0	0,00	-320.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-320.000	0	0	0,00	-320.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	0	0	0,00	-32.000	0
	03-126-020 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Brand						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	35.000	35.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	30.000	30.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	5.000	5.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	35.000	35.000
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 62
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Brandschutz

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-60.000	-60.000
07-126-010 Feuerwehrrätehaus Liebhards							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	62.800	0,00	230.900	180.900
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>48.200</i>	<i>0,00</i>	<i>189.200</i>	<i>139.200</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>0,00</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
	<i>36600710 Sonderposten Eigenleistung FWGH Liebhards</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	62.800	0,00	230.900	180.900
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.900	0	-121.000	0,00	-368.900	-348.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-20.900</i>	<i>0</i>	<i>-121.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-368.900</i>	<i>-348.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-20.900	0	-121.000	0,00	-368.900	-348.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.100	0	-58.200	0,00	-138.000	-167.100
07-126-020 Feuerwehrrätehaus LF 10 Liebhards							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	63.000	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	63.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-220.000	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-220.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-220.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-157.000	0
09-126-010 Feuerwehrrätehaus Simmershausen							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	180.000	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	180.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-400.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-220.000	0
09-126-020 Feuerwehrrätehaus TSF-W Simmershausen							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	5.000	0
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-105.000	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-105.000	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 63
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Brandschutz

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-100.000	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 64
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36610 Jugendräume, Kinderspielplätze, Zeltplätze

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000	0	0	0,00	8.702	4.702
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	3.702	3.702
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	3.000	0	0	0,00	3.000	0
	<i>36580000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen vom übrigen Bereich</i>	0	0	0	0,00	1.000	1.000
	<i>36600510 Sonderposten Eigenleistung Spielplatz Dietges</i>	1.000	0	0	0,00	1.000	0
	Summe investive Einzahlungen	4.000	0	0	0,00	8.702	4.702
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-1.447,50	-27.000	-12.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-15.000	0	0	-1.447,50	-27.000	-12.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	0	-10.000	-2.099,86	-60.787	-20.787
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielplätze)</i>	-10.000	0	-10.000	-2.099,86	-60.787	-20.787
	Summe investive Auszahlungen	-25.000	0	-10.000	-3.547,36	-87.787	-32.787
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000	0	-10.000	-3.547,36	-79.085	-28.085
Ohne Projektzuordnung							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.500	2.500
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	2.500	2.500
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.500	2.500
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	0	-10.000	-2.099,86	-60.787	-20.787
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielplätze)</i>	-10.000	0	-10.000	-2.099,86	-60.787	-20.787
	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-2.099,86	-60.787	-20.787
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-2.099,86	-58.287	-18.287
04-366-010 Spielplatz Dietges							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000	0	0	0,00	4.000	0
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	3.000	0	0	0,00	3.000	0
	<i>36600510 Sonderposten Eigenleistung Spielplatz Dietges</i>	1.000	0	0	0,00	1.000	0
	Summe investive Einzahlungen	4.000	0	0	0,00	4.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	0	0	0,00	-11.000	0
11-366-010 Jugendraum Wickers							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.202	2.202
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	1.202	1.202
	<i>36580000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen vom übrigen Bereich</i>	0	0	0	0,00	1.000	1.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.202	2.202



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 65
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36610 Jugendräume, Kinderspielplätze, Zeltplätze

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.447,50	-12.000	-12.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.447,50</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.447,50	-12.000	-12.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.447,50	-9.798	-9.798



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42420 Freizeitbad "Ulsterwelle"

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	560.000	560.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	260.000	260.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	300.000	300.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	560.000	560.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-1.645,00	-870.000	-870.000
	<i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	0	0	0	-1.645,00	-870.000	-870.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.735,10	-383.669	-383.669
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	0	-8.735,10	-383.669	-383.669
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-2.262,57	-20.106	-8.106
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.000	0	-3.000	-2.262,57	-18.660	-6.660
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0	0	0	0,00	-1.446	-1.446
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-12.642,67	-1.273.776	-1.261.776
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-12.642,67	-713.776	-701.776
Ohne Projektzuordnung							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-2.262,57	-20.106	-8.106
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.000	0	-3.000	-2.262,57	-18.660	-6.660
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0	0	0	0,00	-1.446	-1.446
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-2.262,57	-20.106	-8.106
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-2.262,57	-20.106	-8.106
01-424-050 Energieeinsparung Freizeitbad Ulsterwelle							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	485.000	485.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	260.000	260.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	225.000	225.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	485.000	485.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-1.645,00	-870.000	-870.000
	<i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	0	0	0	-1.645,00	-870.000	-870.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.426,35	-83.669	-83.669
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	0	-2.426,35	-83.669	-83.669
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-4.071,35	-953.669	-953.669
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.071,35	-468.669	-468.669
01-424-055 Gebäude/Dachsanierung Freizeitbad Ulsterwelle							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	75.000	75.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	75.000	75.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	75.000	75.000



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 67
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42420 Freizeitbad "Ulsterwelle"

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.308,75	-300.000	-300.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.308,75</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-6.308,75	-300.000	-300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.308,75	-225.000	-225.000



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 68

Datum: 28.10.2016

kdhnhinve.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	86.000	21.009,00	395.765	395.765
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	73.500	21.009,00	344.417	344.417
	<i>36600720 Sonderposten Eigenleistung DGH Liebards</i>	0	0	12.500	0,00	35.700	35.700
	<i>36600730 Sonderposten Eigenleistung Dreschhalle Harbach</i>	0	0	0	0,00	15.648	15.648
	Summe investive Einzahlungen	0	0	86.000	21.009,00	395.765	395.765
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	0	-179.000	-35.480,06	-833.089	-802.589
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-30.500	0	-179.000	-22.969,11	-764.834	-734.334
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-12.510,95	-68.255	-68.255
	Summe investive Auszahlungen	-30.500	0	-179.000	-35.480,06	-833.089	-802.589
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.500	0	-93.000	-14.471,06	-437.324	-406.824
05-511-020 Dorferneuerung Dörsbach - Alte Schule							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.708,00	104.000	104.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	13.708,00	104.000	104.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	13.708,00	104.000	104.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.576,11	-190.960	-190.960
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	0	-20.576,11	-190.960	-190.960
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-20.576,11	-190.960	-190.960
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.868,11	-86.960	-86.960
05-511-030 Dorferneuerung Harbach - Platz Marienfigur							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	5.000	5.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	5.000	5.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.190,54	-15.000	-15.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-12.190,54	-15.000	-15.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-12.190,54	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-12.190,54	-10.000	-10.000
05-511-040 Dorferneuerung Harbach - Dreschhalle							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	28.084	28.084
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	12.436	12.436
	<i>36600730 Sonderposten Eigenleistung Dreschhalle Harbach</i>	0	0	0	0,00	15.648	15.648
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	28.084	28.084
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-36.374	-36.374
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	0	0,00	-36.374	-36.374
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-36.374	-36.374
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-8.290	-8.290
07-511-030 Dorferneuerung Liebards - Friedhof							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	29.781	29.781
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	29.781	29.781
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	29.781	29.781



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 69

Datum: 28.10.2016

kdhheinve.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320,41	-53.255	-53.255
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-320,41</i>	<i>-53.255</i>	<i>-53.255</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-320,41	-53.255	-53.255
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-320,41	-23.474	-23.474
	07-511-050	Dorferneuerung Liebhardts - DGH Liebhardts					
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	86.000	7.301,00	228.900	228.900
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73.500</i>	<i>7.301,00</i>	<i>193.200</i>	<i>193.200</i>
	<i>36600720 Sonderposten Eigenleistung DGH Liebhardts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>0,00</i>	<i>35.700</i>	<i>35.700</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	86.000	7.301,00	228.900	228.900
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	0	-179.000	-2.393,00	-537.500	-507.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-30.500</i>	<i>0</i>	<i>-179.000</i>	<i>-2.393,00</i>	<i>-537.500</i>	<i>-507.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-30.500	0	-179.000	-2.393,00	-537.500	-507.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.500	0	-93.000	4.908,00	-308.600	-278.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt		
		EURO						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Gesamtwerte							
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-1.441,70	-4.350	-4.350		
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	-1.441,70	-4.350	-4.350		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.441,70	-4.350	-4.350		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.441,70	-4.350	-4.350		
		00-521-010 Geographisches-Informations-System							
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-1.441,70	-4.350	-4.350		
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	-1.441,70	-4.350	-4.350		
	Beschaffungskosten 2013 bis 2015 (20% Bauverwaltung / 40% Wasser / 40% Abwasser)								
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.441,70	-4.350	-4.350		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.441,70	-4.350	-4.350		



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 71
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Gesamtwerte						
	3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-1.023	0	-1.023	-1.022,58	-102.259	-25.054	
	16180000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Am Ulstertor GbR)	-1.023	0	-1.023	-1.022,58	-102.259	-25.054	
	Summe investive Einzahlungen	-1.023	0	-1.023	-1.022,58	-102.259	-25.054	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023	0	-1.023	-1.022,58	-102.259	-25.054	



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53310 Wasserversorgung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	36.428,41	39.225	39.225
	<i>36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	26.460,00	26.460	26.460
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen - Wasserversorgung</i>	0	0	0	8.727,12	11.040	11.040
	<i>36605000 Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse</i>	0	0	0	1.241,29	1.725	1.725
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	36.428,41	39.225	39.225
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	-20.000	-1.241,29	-101.725	-21.725
	<i>06580000 Nutzwasseranlagen</i>	-20.000	0	-20.000	0,00	-100.000	-20.000
	<i>06585000 Nutzwasseranlagen - Hausanschlüsse</i>	0	0	0	-1.241,29	-1.725	-1.725
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	0	-270.000	-305.372,55	-1.800.030	-721.030
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-405.000	0	-270.000	-305.372,55	-1.800.030	-721.030
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-11.000	-14.116,58	-235.200	-223.200
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wasserversorgung)</i>	-3.000	0	-11.000	-11.231,58	-226.530	-214.530
	Summe investive Auszahlungen	-428.000	0	-301.000	-320.730,42	-2.136.956	-965.956
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428.000	0	-301.000	-284.302,01	-2.097.730	-926.730
Ohne Projektzuordnung							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.281,69	6.765	6.765
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen - Wasserversorgung</i>	0	0	0	5.040,40	5.040	5.040
	<i>36605000 Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse</i>	0	0	0	1.241,29	1.725	1.725
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.281,69	6.765	6.765
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	-20.000	-1.241,29	-101.725	-21.725
	<i>06580000 Nutzwasseranlagen</i>	-20.000	0	-20.000	0,00	-100.000	-20.000
	<i>06585000 Nutzwasseranlagen - Hausanschlüsse</i>	0	0	0	-1.241,29	-1.725	-1.725
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-11.000	-2.261,20	-26.000	-14.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wasserversorgung)</i>	-3.000	0	-11.000	-2.261,20	-26.000	-14.000
	Summe investive Auszahlungen	-23.000	0	-31.000	-3.502,49	-127.725	-35.725
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	0	-31.000	2.779,20	-120.959	-28.959
00-521-010 Geographisches-Informations-System							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>Beschaffung 2013 bis 2015</i>						
	<i>(20% Bauverwaltung / 40% Wasser / 40% Abwasser)</i>						
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
00-538-030 Wasserzähler - Austausch							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-2.696,20	-180.000	-180.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53310 Wasserversorgung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.696,20	-180.000	-180.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.696,20	-180.000	-180.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.696,20	-180.000	-180.000
	01-533-050 Pumpe für Tiefbrunnen Hilders						
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-6.274,18	-20.530	-20.530
	08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-6.274,18	-20.530	-20.530
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-6.274,18	-20.530	-20.530
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.274,18	-20.530	-20.530
	01-533-100 Wasserleitungsbau Am Buchwäldchen Hilders						
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.558,27	-97.000	-97.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	-90.558,27	-97.000	-97.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-90.558,27	-97.000	-97.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-90.558,27	-97.000	-97.000
	01-533-110 Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders						
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	-10.596,74	-95.596	-10.596
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-85.000	0	0	-10.596,74	-95.596	-10.596
	Summe investive Auszahlungen	-85.000	0	0	-10.596,74	-95.596	-10.596
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	0	0	-10.596,74	-95.596	-10.596
	02-533-010 Wasserleitungsbau Ulsterstraße Batten						
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-105.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	-105.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-105.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-105.000	0
	02-533-020 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten						
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-144.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	-144.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-144.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-144.000	0
	03-533-020 Tiefbrunnen/Hochbehälter Brand/Dietges						
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-23.433	-23.433
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	-23.433	-23.433
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-23.433	-23.433
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-23.433	-23.433
	09-533-010 Wasserleitungsbau Hirtsgasse Simmershausen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.686,72	6.000	6.000
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	3.686,72	6.000	6.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.686,72	6.000	6.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.877,73	-45.000	-45.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	-16.877,73	-45.000	-45.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-16.877,73	-45.000	-45.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-13.191,01	-39.000	-39.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53310 Wasserversorgung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-533-030 Wasserleitung Simmershausen K 35 Aixfeld/Tanner Straße							
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	0	0	0,00	-145.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-145.000</i>	<i>0</i>
Summe investive Auszahlungen		-20.000	0	0	0,00	-145.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0	0	0,00	-145.000	0
09-533-040 Wasserleitung Simmershausen - Zuleitung zum Hochbehälter							
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	26.460,00	26.460	26.460
	<i>36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.460,00</i>	<i>26.460</i>	<i>26.460</i>
Summe investive Einzahlungen		0	0	0	26.460,00	26.460	26.460
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-250.000	-184.026,82	-500.000	-500.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-184.026,82</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
Summe investive Auszahlungen		0	0	-250.000	-184.026,82	-500.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-250.000	-157.566,82	-473.540	-473.540
10-533-020 Hochbehälter Unterbernhards							
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-10.000	0,00	-20.000	-20.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
Summe investive Auszahlungen		0	0	-10.000	0,00	-20.000	-20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-10.000	0,00	-20.000	-20.000
10-533-030 Tiefbrunnen Unterbernhards - TV-Befahrung							
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
Summe investive Auszahlungen		0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
10-533-040 Wasserleitung Unterbernhards 2017							
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	0	0	0,00	-600.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>
Summe investive Auszahlungen		-300.000	0	0	0,00	-600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000	0	0	0,00	-600.000	0
11-533-010 Wasserleitung Hauckstraße Wickers							
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-3.312,99	-15.000	-15.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.312,99</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
Summe investive Auszahlungen		0	0	0	-3.312,99	-15.000	-15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-3.312,99	-15.000	-15.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.800	0	7.540	51.641,94	338.240	291.440
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	34.793,84	127.926	127.926
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	46.800	0	7.540	9.741,90	198.314	151.514
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen - Kanalisation</i>	0	0	0	7.106,20	12.000	12.000
	Summe investive Einzahlungen	46.800	0	7.540	51.641,94	338.240	291.440
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	-26.000	-7.959,25	-113.959	-33.959
	<i>06560000 Kanalisation</i>	-20.000	0	-26.000	-7.959,25	-113.959	-33.959
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.500	0	-14.000	-153.056,62	-1.349.453	-1.221.953
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-127.500	0	-14.000	0,00	-207.500	-80.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-153.056,62	-1.141.953	-1.141.953
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-6.609,70	-52.681	-40.681
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	0	0	0	-3.724,70	-25.917	-25.917
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.000	0	-3.000	0,00	-18.094	-6.094
	Summe investive Auszahlungen	-150.500	0	-43.000	-167.625,57	-1.516.093	-1.296.593
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.700	0	-35.460	-115.983,63	-1.177.853	-1.005.153
Ohne Projektzuordnung							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	-20.000	-7.959,25	-107.959	-27.959
	<i>06560000 Kanalisation</i>	-20.000	0	-20.000	-7.959,25	-107.959	-27.959
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0,00	-18.094	-6.094
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.000	0	-3.000	0,00	-18.094	-6.094
	Summe investive Auszahlungen	-23.000	0	-23.000	-7.959,25	-126.053	-34.053
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	0	-23.000	-7.959,25	-126.053	-34.053
00-521-010 Geographisches-Informations-System							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>Beschaffung 2013 bis 2015</i>						
	<i>(20% Bauverwaltung / 40 % Wasser / 40 % Abwasser)</i>						
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.885,00	-8.670	-8.670
01-538-010 Ortskanäle in Hilders (EKVO)							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.100,00	9.100	9.100
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	9.100,00	9.100	9.100
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.100,00	9.100	9.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	9.100,00	9.100	9.100
01-538-020 Kanalisation Frieden- und Marienstraße Hilders							
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.021,85	-425.684	-425.684



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-1.021,85	-425.684	-425.684
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.021,85	-425.684	-425.684
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.021,85	-425.684	-425.684
	01-538-030 Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage Hilders						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-449	-449
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	0,00	-449	-449
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-449	-449
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-449	-449
	01-538-050 Maschinenteknik "Belebung" Kläranlage Hilders						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	35.435,74	211.461	211.461
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	25.693,84	103.315	103.315
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	9.741,90	108.146	108.146
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	35.435,74	211.461	211.461
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-280.900	-280.900
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	0,00	-280.900	-280.900
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-280.900	-280.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	35.435,74	-69.439	-69.439
	01-538-055 Elektrotechnik/Zentrale Steuerung/Betriebstagebuch KA Hilders						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	10.088	10.088
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	10.088	10.088
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	10.088	10.088
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-3.724,70	-25.917	-25.917
	<i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	0	0	0	-3.724,70	-25.917	-25.917
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-3.724,70	-25.917	-25.917
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.724,70	-15.829	-15.829
	01-538-080 Kanalisation Stielstraße Hilders						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.259,53	-102.672	-102.672
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-4.259,53	-102.672	-102.672
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-4.259,53	-102.672	-102.672
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.259,53	-102.672	-102.672
	01-538-170 Kanalisation Am Forsthaus/Heidelsteinstraße Hilders						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.293,05	-230.000	-230.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-100.293,05	-230.000	-230.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-100.293,05	-230.000	-230.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.293,05	-230.000	-230.000
	01-538-180 Kläranlage Hilders - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.000	0	0	0,00	58.500	19.500
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	39.000	0	0	0,00	58.500	19.500
	Summe investive Einzahlungen	39.000	0	0	0,00	58.500	19.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-150.000	-50.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000</i>	<i>-50.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	0	0,00	-150.000	-50.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.000	0	0	0,00	-91.500	-30.500
	01-538-190 Kläranlage Hilders - Gebläse für Sandgang (Ersatzbeschaffung)						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.560	0	0	0,00	4.680	3.120
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4.680</i>	<i>3.120</i>
	Summe investive Einzahlungen	1.560	0	0	0,00	4.680	3.120
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0,00	-12.000	-8.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-8.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-12.000	-8.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.440	0	0	0,00	-7.320	-4.880
	01-538-200 Kläranlage Hilders - Kalkmilchaufbereitung						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.240	0,00	8.360	8.360
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.240</i>	<i>0,00</i>	<i>8.360</i>	<i>8.360</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	5.240	0,00	8.360	8.360
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0,00	-22.000	-22.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-14.000	0,00	-22.000	-22.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.760	0,00	-13.640	-13.640
	01-538-210 Kläranlage Hilders Schlamm Spiegelüberwachung einschl. Pumpe Nachklärbecken						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.240	0	0	0,00	6.240	0
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>6.240</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	6.240	0	0	0,00	6.240	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0,00	-16.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	-16.000	0	0	0,00	-16.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.760	0	0	0,00	-9.760	0
	04-538-020 Kanalisation Urweg Dietges						
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.100,55	-17.248	-17.248
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.100,55</i>	<i>-17.248</i>	<i>-17.248</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-6.100,55	-17.248	-17.248
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.100,55	-17.248	-17.248
	09-538-010 Kanalisation Hirtsgasse Simmershausen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.106,20	12.000	12.000
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.106,20</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7.106,20	12.000	12.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.381,64	-85.000	-85.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-41.381,64</i>	<i>-85.000</i>	<i>-85.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-41.381,64	-85.000	-85.000



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 78

Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2016		2015	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-34.275,44	-73.000	-73.000
09-538-020 Kanalisation Am Neuen Weg Simmershausen							
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	15.511	15.511
<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>		0	0	0	0,00	15.511	15.511
Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	15.511	15.511
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	15.511	15.511
09-538-050 Kläranlage Simmershausen Gebläse für Belüftung							
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500	0	0	0,00	-7.500	0
<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>		-7.500	0	0	0,00	-7.500	0
Summe investive Auszahlungen		-7.500	0	0	0,00	-7.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.500	0	0	0,00	-7.500	0
11-538-020 Fernüberwachung RÜB Wickers							
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	2.300	0,00	2.300	2.300
<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		0	0	2.300	0,00	2.300	2.300
Summe investive Einzahlungen		0	0	2.300	0,00	2.300	2.300
2. Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.		0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000
<i>06560000 Kanalisation</i>		0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000
Summe investive Auszahlungen		0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-3.700	0,00	-3.700	-3.700



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 79
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	30.400,00	149.275	149.275
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	30.400,00	30.400	30.400
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	0	0	0,00	118.875	118.875
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	-280,00	-280	-280
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	0	0	0	-280,00	-280	-280
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	30.120,00	148.995	148.995
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-92.795,28	-181.885	-181.885
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-92.795,28	-181.885	-181.885
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-92.795,28	-181.885	-181.885
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62.675,28	-32.890	-32.890
Ohne Projektzuordnung							
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	-280,00	-280	-280
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	0	0	0	-280,00	-280	-280
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-280,00	-280	-280
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-280,00	-280	-280
06-541-070 Straßenbau L 3379 Eckweisbach/Liebhards (Gehweganlage)							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	30.400,00	30.400	30.400
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	30.400,00	30.400	30.400
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	30.400,00	30.400	30.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	30.400,00	30.400	30.400
09-541-010 Straßenbau Hirtsgasse, Simmershausen							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	90.000	90.000
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	0	0	0,00	90.000	90.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	90.000	90.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.454,11	-102.000	-102.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-70.454,11	-102.000	-102.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-70.454,11	-102.000	-102.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-70.454,11	-12.000	-12.000
11-541-010 Sanierung Hauckstraße Wickers							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	28.875	28.875
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	0	0	0,00	28.875	28.875
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	28.875	28.875
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.341,17	-79.885	-79.885
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-22.341,17	-79.885	-79.885
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-22.341,17	-79.885	-79.885
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-22.341,17	-51.010	-51.010



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 80
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-10.000	0	-7.500	-13.210,65	-64.022	-24.022
	<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Erweiterung Straßenbeleuchtung</i>	-10.000	0	-7.500	-13.210,65	-64.022	-24.022
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.000	0,00	-3.000	-1.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	-1.000	0,00	-3.000	-1.000
Summe investive Auszahlungen		-10.000	0	-8.500	-13.210,65	-67.022	-25.022
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	-8.500	-13.210,65	-67.022	-25.022
Ohne Projektzuordnung							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-10.000	0	-7.500	0,00	-47.500	-7.500
	<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Erweiterung Straßenbeleuchtung</i>	-10.000	0	-7.500	0,00	-47.500	-7.500
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.000	0,00	-3.000	-1.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	-1.000	0,00	-3.000	-1.000
Summe investive Auszahlungen		-10.000	0	-8.500	0,00	-50.500	-8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	-8.500	0,00	-50.500	-8.500
00-545-010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-13.210,65	-16.522	-16.522
	<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (ab 2016 nicht mehr bebuchen)</i>	0	0	0	-13.210,65	-16.522	-16.522
Summe investive Auszahlungen		0	0	0	-13.210,65	-16.522	-16.522
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-13.210,65	-16.522	-16.522



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 81
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54730 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-68.311,81	-80.437	-80.437
	03540100 Geleistete Investitionszuschüsse an Lokale-Nahverkehrsgesellschaft (LNG)	0	0	0	-68.311,81	-80.437	-80.437
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-68.311,81	-80.437	-80.437
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-68.311,81	-80.437	-80.437
01-547-010 Bushaltestellen in Verbindung mit LNG							
	1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-68.311,81	-80.437	-80.437
	03540100 Geleistete Investitionszuschüsse an Lokale-Nahverkehrsgesellschaft (LNG)	0	0	0	-68.311,81	-80.437	-80.437
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-68.311,81	-80.437	-80.437
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-68.311,81	-80.437	-80.437



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 82
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	0,00	180.000	180.000
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	180.000	0,00	180.000	180.000
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.465,46	-201.465	-201.465
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.465,46</i>	<i>-201.465</i>	<i>-201.465</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.465,46	-201.465	-201.465
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-1.465,46	-21.465	-21.465
01-552-010 Sanierung Dorfwasser "Graben" in Hilders							
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	0,00	180.000	180.000
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	180.000	0,00	180.000	180.000
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.465,46	-201.465	-201.465
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.465,46</i>	<i>-201.465</i>	<i>-201.465</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.465,46	-201.465	-201.465
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-1.465,46	-21.465	-21.465



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 83
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2016		Gesamt- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	-8.000	0,00	-16.000	-12.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-4.000	0	-8.000	0,00	-16.000	-12.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-899,00	-899	-899
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	-899,00	-899	-899
	Summe investive Auszahlungen	-4.000	0	-8.000	-899,00	-16.899	-12.899
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-8.000	-899,00	-16.899	-12.899
Ohne Projektzuordnung							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-899,00	-899	-899
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	-899,00	-899	-899
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-899,00	-899	-899
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-899,00	-899	-899
11-553-010 Sanierung Friedhof Wickers							
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	-8.000	0,00	-16.000	-12.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-4.000	0	-8.000	0,00	-16.000	-12.000
	Summe investive Auszahlungen	-4.000	0	-8.000	0,00	-16.000	-12.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-8.000	0,00	-16.000	-12.000



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 84
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
		2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2016		2015	Gesamt- bedarf	davon bisher bereit gestellt
					EURO			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Gesamtwerte						
	2. Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-2.000	0	-2.000	0,00	-28.488	-20.488	
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	0	0	0	0,00	-4.722	-4.722	
	<i>06600000 Wald (Grundstück)</i>	-1.000	0	-1.000	0,00	-15.863	-11.863	
	<i>06610000 Wald (Aufwuchs)</i>	-1.000	0	-1.000	0,00	-7.902	-3.902	
	Summe investive Einzahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-28.488	-20.488	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	-28.488	-20.488	



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 85
Datum: 28.10.2016

kdhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.213,74	-1.213	-1.213
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	-1.213,74	-1.213	-1.213
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.213,74	-1.213	-1.213
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.213,74	-1.213	-1.213
01-571-010 Umnutzung Handwerkerhof Hilders							
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.213,74	-1.213	-1.213
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	-1.213,74	-1.213	-1.213
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.213,74	-1.213	-1.213
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.213,74	-1.213	-1.213



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 86

Datum: 28.10.2016

kdhnhinve.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeinschaftshäuser

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016		2015	Gesamt-bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	108.000	0	0	0,00	108.000	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>108.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>108.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	108.000	0	0	0,00	108.000	0
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i> <i>05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken</i>	0	0	0	0,00	-26.826	-26.826
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.584</i>	<i>-5.584</i>
	<i>05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.242</i>	<i>-21.242</i>
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-155.000	0	0	0,00	-255.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-155.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-255.000</i>	<i>0</i>
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.000	0	-5.000	-3.379,60	-29.018	-9.018
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.379,60</i>	<i>-29.018</i>	<i>-9.018</i>
	Summe investive Auszahlungen	-160.000	0	-5.000	-3.379,60	-310.844	-35.844
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000	0	-5.000	-3.379,60	-202.844	-35.844
Ohne Projektzuordnung							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	0	0	0	0,00	-5.584	-5.584
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.584</i>	<i>-5.584</i>
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.000	0	-5.000	-3.379,60	-29.018	-9.018
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.379,60</i>	<i>-29.018</i>	<i>-9.018</i>
	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-3.379,60	-34.602	-14.602
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-3.379,60	-34.602	-14.602
02-573-010 Dorfgemeinschaftshaus Batten							
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> <i>2017: Planungskosten Sanierung und Umgestaltung</i>	-20.000	0	0	0,00	-120.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>
	<i>2017: Planungskosten Sanierung und Umgestaltung</i>						
	Summe investive Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	-120.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	-120.000	0
09-573-010 Dorfgemeinschaftshaus Simmershausen 2009 - 2013							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken</i>	0	0	0	0,00	-21.242	-21.242
	<i>05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.242</i>	<i>-21.242</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-21.242	-21.242
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-21.242	-21.242
09-573-020 Dorfgemeinschaftshaus Simmershausen Sanierung 2017							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	108.000	0	0	0,00	108.000	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>108.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>108.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	108.000	0	0	0,00	108.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-135.000	0	0	0,00	-135.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-135.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	-135.000	0	0	0,00	-135.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	0	0,00	-27.000	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 87
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57310 Gemeinschaftshäuser

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 88
Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Gesamtwerte						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	0	66.000	115.000,00	559.000	295.000	
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	66.000	115.000,00	559.000	295.000	
	Summe investive Einzahlungen	66.000	0	66.000	115.000,00	559.000	295.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.000	0	66.000	115.000,00	559.000	295.000	



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 89

Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	-107.765,00	-2.155.300	-391.755
	16140100 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich (DRK)	0	0	0	-107.765,00	-2.155.300	-391.755
	Mehreinnahmen aus dem Rückfluss des Darlehens an das DRK dürfen für Mehrausgaben bei HH-Stelle 61210.42013520 S Tilgung der Inv-Fonds-Darlehen verwendet werden.						
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-107.765,00	-2.155.300	-391.755
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.750	0	-3.500	-3.221,28	-2.205.375	-2.189.625
	16140100 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich (DRK)	0	0	0	0,00	-2.155.300	-2.155.300
	Mehreinnahmen aus dem Rückfluss des Darlehens an das DRK dürfen für Mehrausgaben bei HH-Stelle 61210.42013520 S Tilgung der Inv-Fonds-Darlehen verwendet werden.						
	16901000 Versorgungsrücklage Beamtenversorgungskasse	-3.750	0	-3.500	-3.221,28	-50.075	-34.325
	Summe investive Auszahlungen	-3.750	0	-3.500	-3.221,28	-2.205.375	-2.189.625
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.750	0	-3.500	-110.986,28	-4.360.675	-2.581.380
1.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	250.000	0	250.000	657.000,00	4.129.300	3.879.300
	42013520 Inv-Fonds Abtlg. A, 750007/1354+1355+1356+8591 DRK Seniorenzentrum "St. Kilian"	0	0	0	0,00	2.155.300	2.155.300
	Mehrausgaben für die Tilgung des Darlehens an das DRK sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 61210.16140100 gedeckt.						
	42073150 Darlehen WL Bank Münster 2014 Nr. 581 160 300	0	0	0	657.000,00	657.000	657.000
	42073160 Darlehensaufnahme 2015	0	0	0	0,00	817.000	817.000
	42073170 Darlehensaufnahme 2016	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
	42073190 Darlehensneuaufnahme 2017	250.000	0	0	0,00	250.000	0
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	363.082	0	355.349	435.126,21	10.343.283	3.385.622
	42013030 Inv-Fonds Abtlg. B, 7909736 048, DGH Eckweisbach	0	0	0	1.278,22	51.130	51.130
	42013040 Inv-Fonds Abtlg. B, 7910451 033, DGH Eckweisbach	5.113	0	5.113	5.112,92	102.260	81.808
	42013050 Inv-Fonds Abtlg. B, 7910645 048, Gewerbegebiet Batten	10.226	0	10.226	10.225,84	204.520	163.614
	42013060 Inv-Fonds Abtlg. B, 7911323 041, Schlichthaus Brand	7.670	0	7.670	7.669,38	153.390	111.210
	42013070 Inv-Fonds Abtlg. B, 7911540 040, Freizeitbad Ulsterwelle	25.565	0	25.565	25.564,60	511.300	357.913
	42013080 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500004 506, Freizeitbad Ulsterwelle	25.565	0	25.565	25.564,60	511.300	332.349
	42013090 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500012 122, Gemeindezentrum Hilders	20.452	0	20.452	20.451,68	409.034	224.968
	42013100 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500009 402, Ulstersaal Hilders	12.783	0	12.783	12.782,30	255.646	146.998
	42013110 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500019 640, Milseburgadweg	10.000	0	10.000	10.000,00	200.000	90.000
	42013120 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500028 792, Feuerwehrgerätehaus Dietges	2.500	0	2.500	2.500,00	50.000	15.000
	42013410 Inv-Fonds Abtlg. C, 7500063 915, Kindergarten Hilders (ab 2016 auf 42073410)	0	0	10.000	10.000,00	30.000	30.000
	42013510 Inv-Fonds Abtlg. A, 7500030 106, Ablösung Kirchenbaulasten	26.650	0	26.650	26.650,00	533.000	266.500



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 90

Datum: 28.10.2016

kdhhinvhe.frw

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		2015	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	42013520 Inv-Fonds Abtlg. A, 750007/1354+1355+1356+8591	0	0	0	107.765,00	2.155.300	391.755
	DRK Seniorenzentrum "St. Kilian"						
	Mehrausgaben für die Tilgung des Darlehens an das DRK sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 61210.16140100 gedeckt.						
	42073010 Darlehen Sparkasse Fulda 601 300 161	11.900	0	11.600	11.214,45	255.646	127.663
	42073020 Darlehen DG-Hyp 3 021 847 301	7.430	0	7.320	7.205,75	123.109	102.409
	42073030 Darlehen DG-Hyp 3 021 847 300	16.050	0	15.690	15.331,75	306.776	164.312
	42073070 Darlehen Landesbank Hessen 7762539034 - TG Dietges	0	0	0	275,27	8.950	8.950
	42073080 Darlehen Sparkasse Fulda 600 300 502	26.100	0	25.200	24.321,65	700.000	139.323
	42073090 Abwasserprogramm 2007, 7500036 615 Anteil Gemeinde	21.733	0	20.320	18.971,55	398.613	96.210
	42073091 Abwasserprogramm 2007, 7500036 615 Anteil Land	21.464	0	21.464	21.463,76	236.104	150.248
	42073100 Konjunkturprogramm 2009, 7500058 460 Anteil Gemeinde	2.521	0	2.521	2.520,74	75.623	17.645
	42073101 Konjunkturprogramm 2009, 7500058 460 Anteil Land	12.610	0	12.610	12.603,72	378.112	88.226
	42073120 Inv-Fonds Abtlg. C, 7500659 291, Freizeitbad Ulsterwelle	5.000	0	5.000	5.000,00	100.000	20.000
	42073130 Darlehen KfW 2013, 996 0640, Freizeitbad Ulsterwelle	10.000	0	10.000	5.000,00	80.000	15.000
	42073140 Darlehen Sparkasse Fulda 2013 Nr: 600 301 594	6.550	0	6.400	6.229,08	300.000	20.352
	42073150 Darlehen WL Bank Münster 2014 Nr. 581 160 300	29.850	0	29.450	29.053,58	657.000	58.503
	42073160 Darlehensaufnahme 2015	25.000	0	25.000	0,00	817.000	25.000
	42073170 Darlehensaufnahme 2016	7.600	0	3.500	0,00	250.000	3.500
	42073190 Darlehensneuaufnahme 2017	0	0	0	0,00	250.000	0
	42073410 Inv-Fonds Abtlg. C, 7500063 915, Kindergarten Hilders (ab 2016)	10.000	0	0	0,00	200.000	60.000
	42801000 Atemschutzgerätetechnik für Freiwillige Feuerwehr	0	0	0	6.970,87	6.970	6.970
	42803020 Getränkebezugsdarlehen Förstina-Sprudel	750	0	750	750,00	7.500	5.250
	42803030 Getränkebezugsdarlehen Hochstiftliches Brauhaus	2.000	0	2.000	2.649,50	25.000	12.815
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	613.082	0	605.349	1.092.126,21	14.472.583	7.264.922

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Investitionsprogramm der Marktgemeinde Hilders für die Jahre 2017 bis 2020
als Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Produkt	Konto	Projekt	Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€
				bis 2016	2017	2018	2019	2020
11110			<u>Gemeindeorgane und Repräsentationen</u>					
11120			<u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u>					
11130			<u>Finanzverwaltung</u>					
11140			<u>Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement</u>					
11150			<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>					
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11160			<u>Bauhof</u>					
	05390000	01-111-610	Garagentore Bauhof / Alte Dreschhalle	8.000				
	08100000	01-111-011	Fuhrpark (Kommunaltraktor)	94.967				
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12110			<u>Statistik und Wahlen</u>					
12210			<u>Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</u>					
12230			<u>Melde- und Personenstandsrecht</u>					
12610			<u>Brandschutz</u>					
	08500000	00-126-020	Digitalfunk	146.500				
	07751000	01-126-030	Atemschutztechnik (2012-2021)	35.888	7.000	7.000	7.000	7.000
	08100000	01-126-050	Feuerwehr-Gerätewagen Logistik			75.000		
	09510000	01-126-070	Stützpunktfeuerwache Hilders		320.000			
	08100000	03-126-020	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Brand	95.000				
	08100000	09-126-020	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Sih				105.000	
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09510000	07-126-010	Feuerwehrgerätehaus Liebhards	348.000	20.900			
	08100000	07-126-020	Feuerwehrfahrzeug LF10 Liebhards			220.000		
	09510000	09-126-010	Feuerwehrgerätehaus Simmershausen			400.000		
27210			<u>Büchereien</u>					
28110			<u>Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</u>					

**Investitionsprogramm der Marktgemeinde Hilders für die Jahre 2017 bis 2020
als Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Produkt	Konto	Projekt	Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€
				bis 2016	2017	2018	2019	2020
29110			<u>Förderung von Kirchengemeinden</u>					
35110			<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>					
36210			<u>Allgemeine Förderung von jungen Menschen</u>					
36510			<u>Fremde Tageseinrichtungen für Kinder</u>					
36610			<u>Jugendräume, Kinderspielplätze, Zeltplätze</u>					
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielplatzgeräte)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	09510000	04-366-010	Spielplatz Dietges		15.000			
	09510000	11-366-010	Jugendraum Wickers	12.000				
42110			<u>Förderung des Sports</u>					
42410			<u>Kommunale Sportstätten</u>					
42420			<u>Badeanstalten</u>					
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05330000	01-424-050	Umrüstung Heizungsanlage, Energieeinsparung	870.000				
	09510000	01-424-055	Gebäude/Dachsanierung	300.000				
51110			<u>Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</u>					
	09510000	05-511-020	DE Dörbach Alte Schule	190.960				
	09510000	05-511-040	DE Harbach Dreschhalle	36.374				
	09520000	05-511-030	DE Harbach Platz Marienfigur	15.000				
	09510000	07-511-050	DE Liebards Dorfgemeinschaftshaus Liebards	507.000	30.500			
52110			<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>					
52210			<u>Wohnungsbauförderung</u>					
52310			<u>Dankmalschutz und Denkmalpflege</u>					

**Investitionsprogramm der Marktgemeinde Hilders für die Jahre 2017 bis 2020
als Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Produkt	Konto	Projekt	Investitionsmaßnahme	€				
				bis 2016	2017	2018	2019	2020
54110			<u>Gmeindestraßen, Wege und Plätze</u>					
			L 3176 Ortsdurchfahrt Hilders					
	09520000	09-541-010	Ausbau Hirtsgasse Simmersh.	102.000				
	09520000	11-541-010	Ausbau Hauckstraße Wickers	79.885				
54510			<u>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</u>					
	06190000		Erweiterung Straßenbeleuchtung	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		1.000		1.000
54610			<u>Parkeinrichtungen</u>					
54730			<u>ÖPNV</u>					
	03540100	01-547-010	Bushaltestellen mit LNG	80.437				
55110			<u>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>					
55210			<u>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</u>					
	09520000	01-552-010	Sanierung Dorfwasser "Graben" Hilders	210.000				
55310			<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>					
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	09520000	11-553-010	Friedhof Wickers	12.000	4.000			
55510			<u>Land- und Forstwirtschaft</u>					
57110			<u>Wirtschaftsförderung</u>					
57310			<u>Gemeinschaftshäuser</u>					
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09510000	02-573-010	DGH Batten		20.000	100.000		
	09510000	07-573-010	DGH Liebards (siehe 51110)					
	09510000	09-573-020	DGH Simmershausen		135.000			
57350			<u>Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen</u>					
57510			<u>Fremdenverkehrsangelegenheiten</u>					
61210			<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
	16901000		Kommunale Versorgungskasse	3.500	3.750	4.000	4.000	4.000
			Summen:	4.542.928	1.173.650	1.441.000	326.000	97.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Marktgemeinde Hilders

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2017

Stand: 26.10.2016

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	Ist-Bestand	Ist-Bestand	Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen			
2.2 Land	3.246.400	2.977.390	2.708.380
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl			
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.652.652	3.268.460	3.571.460
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.899.052	6.245.850	6.279.840
Bei 2.2 Land ist enthalten:			
DRK Seniorenzentrum "St.Kilian"	1.871.310	1.763.545	1.655.780
Bei 2.6 Kreditmarkt ist enthalten:			
Anteil Land: Abwasserprogramm 2007	85.855	64.391	42.927
Anteil Land: Konjunkturprogramm 2009	303.200	284.228	265.257
Summe Marktgemeinde Hilders	3.638.687	4.133.686	4.315.876
Einwohner am 31.12.2015: 4.757	765	869	907
3. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstiges			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	54.010	43.790	33.570
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	54.010	43.790	33.570
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mittel aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliederschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Be- teiligung an wirtschaftl. Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen der Marktgemeinde Hilders

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2017

Stand: 26.10.2016

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.690.956	3.745.447	3.777.686
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	223.626	224.626	225.626
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Wasserversorgung			
1.3.2 Abwasserbeseitigung			
1.3.3 Heimatfest	24.106	25.000	26.000
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	3.938.688	3.995.073	4.029.312
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRückIG gedeckt:)	1.002.274	1.017.274	1.032.274
Davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRückIG gedeckt:	31.103	34.325	37.525
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	195.185	195.185	195.185
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Atlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldenverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	66.145	66.145	66.145
Summe der Rückstellungen	1.263.604	1.278.604	1.293.604

Marktgemeinde Hilders

Fortschreibung der allgem. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand: 26.10.2016

Anfangsbestand Eröffnungsbilanz	31.12.2008	1.025.896,01
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2009	36.598,43
Bestand zum	31.12.2009	1.062.494,44
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2010	-141.273,93
Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	2010	2.431.484,40
Bestand zum	31.12.2010	3.352.704,91
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2011	297.552,40
Bestand zum	31.12.2011	3.650.257,31
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2012	12.246,85
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2012	3.662.504,16
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2013	-36.352,52
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2013	3.626.151,64
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2014	-210.867,84
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2014	3.415.283,80
Vorläufiges ordentliches Ergebnis	2015	275.671,91
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2015	3.690.955,71
HH-Plan ordentliches Ergebnis	2016	54.492,00
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2016	3.745.447,71
HH-Plan ordentliches Ergebnis	2017	32.239,00
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2017	3.777.686,71

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Besoldungsgruppe nach dem Hess. Besoldungsgesetz	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst A 16			

111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00
-----	----------------	------	------	------	------

Stellenplan	2017	1,00	1,00		
-------------	------	------	------	--	--

Stellenplan	2016	1,00		1,00	
-------------	------	------	--	------	--

Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00
---	--	------	--	--	------

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Entgeltgruppen TVöD								Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen
		10	9	8	7	6	5	4				

111	Innere Verwaltung Finanzverwaltung Liegenschaftswesen Zentrale Dienste	1,00	1,00	1,50		2,80			6,30	6,30	5,79	
111	Bauhof					1,00	1,50	1,00	3,50	3,50	3,50	
424	Sportstätten und Bäder			1,00			1,00		2,00	2,00	2,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
533	Wasserversorgung			1,00		0,50			1,50	1,50	1,50	
538	Abwasserbeseitigung				1,00		0,50		1,50	1,50	1,50	
575	Tourismus		1,00			0,60			1,60	1,60	1,60	

Stellenplan 2017	2,00	3,00	3,50	1,00	4,90	3,00	1,00	18,40		
------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	--	--

Stellenplan 2016	1,00	4,00	2,50	1,00	5,90	3,00	1,00		18,40	
------------------	------	------	------	------	------	------	------	--	-------	--

Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	2,00	2,77	2,32	1,00	5,30	3,50	1,00			17,89
--	------	------	------	------	------	------	------	--	--	-------

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2017

Teil C:

Zusammenfassung

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen

111	Innere Verwaltung Finanzverwaltung Liegenschaftswesen zentrale Dienste	1,00	6,30	7,30	1,00	6,30	7,30	1,00	5,79	6,79
111	Bauhof		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
424	Sportstätten und Bäder		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
521	Bau- und Grundstücksordnung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
533	Wasserversorgung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
538	Abwasserbeseitigung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
575	Tourismus		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60

Insgesamt		1,00	18,40	19,40	1,00	18,40	19,40	1,00	17,89	18,89
-----------	--	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------