



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

Verfahrensablauf / -stand:

- a) Aufstellungsbeschluss Gemeindevorstand (§ 97 Abs. 1 HGO) 27.11.2023
- b) Einbringung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 1 HGO) 20.12.2023
- c) Beteiligung Orstbeiräte (§ 82 Abs. 3 HGO) 27.11.2023 - 23.01.2024
- d) Vorberatung Haupt- und Finanzausschusses (§ 97 Abs. 2 Satz 2 HGO) 15.01.2024
- e) Beschlussfassung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 2 Satz 1 HGO) 25.01.2024
- f) Haushaltsverfügung / -genehmigung (§ 97 Abs. 3, § 97 a HGO).....24.09.2024
- g) Öffentliche Bekanntmachung (§ 97 Abs. 4 HGO)
Hilderser Blättchen, Jahrgang 21, Nummer 45 vom.....07.11.2024
- h) Öffentliche Auslegung (§ 97 Abs. 4 HGO) 11.11.2024 - 22.11.2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Budgetierungsrichtlinie	18
4.	Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung	26
5.	Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	28
6.	Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	30
7.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	37
8.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht	38
9.	Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO	42
10.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	44
11.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	49
12.	Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten	54
13.	Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik	58
14.	Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	63
15.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV	68
16.	Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof	74
17.	Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln	79
18.	Produkt 1211 Wahlen	82
19.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung	86
20.	Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen	90
21.	Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung	95
22.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	102
23.	Produkt 2721 Büchereien	105
24.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	108
25.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	112
26.	Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	115
27.	Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	118
28.	Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	121
29.	Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung	124
30.	Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	128

31. Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders	132
32. Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach	134
33. Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen	136
34. Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze	138
35. Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	144
36. Produkt 4211 Förderung des Sports	148
37. Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten	152
38. Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"	157
39. Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	163
40. Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	168
41. Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	172
42. Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	176
43. Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	179
44. Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	183
45. Produkt 5331 Wasserversorgung	186
46. Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur	193
47. Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt	196
48. Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	200
49. Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	207
50. Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung	213
51. Produkt 5461 Parkplätze und -bauten	218
52. Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)	222
53. Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau	226
54. Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	230
55. Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	235
56. Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	240
57. Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	245
58. Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft	249
59. Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	252
60. Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	258
61. Produkt 5751 Förderung des Tourismus	264
62. Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	269
63. Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	272
64. Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277

65.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	281
66.	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	286
67.	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	290
68.	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	292
69.	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	295
70.	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297
71.	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	300
72.	Produktbereich 08 Sportförderung	302
73.	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	306
74.	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	309
75.	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	312
76.	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316
77.	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	320
78.	Produktbereich 14 Umweltschutz	324
79.	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	326
80.	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	330
81.	Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO	333
82.	Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)	342
83.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	350
84.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	351
85.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	352
86.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	353
87.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung stehenden Mittel nach Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO	354
88.	Stellenplan nach Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO	355
89.	Finanzstatusbericht	358

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 25.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 11.920.272 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 12.152.498 EUR

mit einem Saldo von..... - 232.226 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

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

mit einem Saldo von..... 0 EUR

mit einem Fehlbetrag von - 232.226 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 619.398 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... 1.749.758 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.709.900 EUR

mit einem Saldo von..... - 960.142 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 41.800 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 463.478 EUR

mit einem Saldo von..... - 421.678 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von - 762.422 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

Haushaltsplan

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.251.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 15.12.2021, gültig ab 01.01.2022 (Hebesatzsatzung HSS) festgesetzt und werden nachstehend nachrichtlich aufgeführt.

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 380 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v.H.
2. Gewerbesteuer..... 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 25.01.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

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

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

Haushaltsplan

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

geleistet werden.

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

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

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

§ 11

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

Hilders, 26.01.2024

Der Gemeindevorstand

Ronny Güntel, Bürgermeister

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Gemeindevorstandes am 27.11.2023

Der Tagesordnungspunkt war nichtöffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

-
1. **11130 Aufstellung des Haushaltsplanenes mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 sowie des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2023 - 2027 gem. § 66 Abs. 1 Nr. 6 HGO**

Beschluss:

Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2024 gem. § 97 Abs. 1 HGO wie im Sachverhalt dargestellt fest und beschließt, der Gemeindevertretung die ausgearbeitet Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 28.11.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

-
1. **Einbringung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 sowie des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2023 - 2027 gem. § 66 Abs. 1 Nr. 6 HGO**

Beschluss:

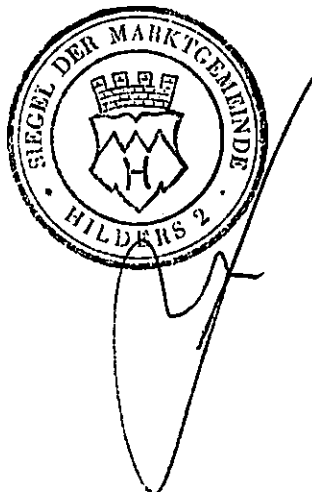
Die Gemeindevertretung beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2024 sowie das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027 an den Haupt- und Finanzausschuss sowie die Ortsbeiräte zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten.

Beschluss: 20 : 1 : 0

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 14.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Sven Grief

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

-
1. **Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion: Sperrvermerk zur Investitionsnummer 01000410 „Gewässerlehrpfad an der Ulster“**

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Investitionsmaßnahme IN01000410 „Gewässerlehrpfad entlang der Ulster“ ist mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Beschluss: 4 : 0 : 3

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 16.01.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.1.1. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der HA-Fraktion: Keine Erhöhung der Gemeindesteuern in 2024

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

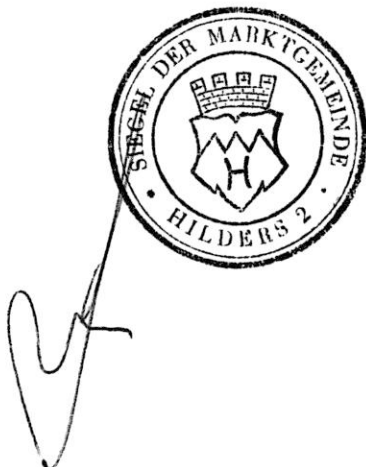
Die Gemeindevertretung beschließt, entgegen dem Haushaltsplanentwurf 2024 mit Stand vom 12.12.2023 folgende Steuern in 2024 auf dem aktuellen Satz zu belassen.

Der daraus resultierende Fehlbetrag ist durch Kreditaufnahme zu finanzieren.

Beschluss: 4 : 0 : 3

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 16.01.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.1.2. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CWE-Fraktion: Eintrag eines Sperrvermerk im Haushaltsplan 2024 betreffs Produkt 5411 (Gemeindestraßen, Wege und Plätze) IN 00000170 (Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda – Radweg Dietges Grabenhöfchen)

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung beschließt, dass im Haushaltsplan der Marktgemeinde Hilders für das Jahr 2024 im Produkt 5411 die geplante Investition „Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda“ – (Radweg Dietges-Grabenhöfchen) mit einer Auszahlung von 1.000.000 Euro mit einem Sperrvermerk zu versehen ist.

Zur Aufhebung des Sperrvermerkes sind der Gemeindevertretung über den Ausschuss für Infrastruktur und Wirtschaft alle Planungsunterlagen bezüglich des Radweges Dietges-Grabenhöfchen sowie der Förderbescheid vorzulegen. Insbesondere ist darzulegen, welche Risiken sich aus den geologischen Bedingungen (Hangrutschung) ergeben und welche Maßnahmen zur Hangsicherung ergriffen werden sollen.

Beschluss: 3 : 4 : 0

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 16.01.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.2. Vorberatung und Beschlussempfehlung zum Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung (HSS) –

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung beschließt die

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung (HSS) –

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 25.01.2024 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.

2. für die Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 2

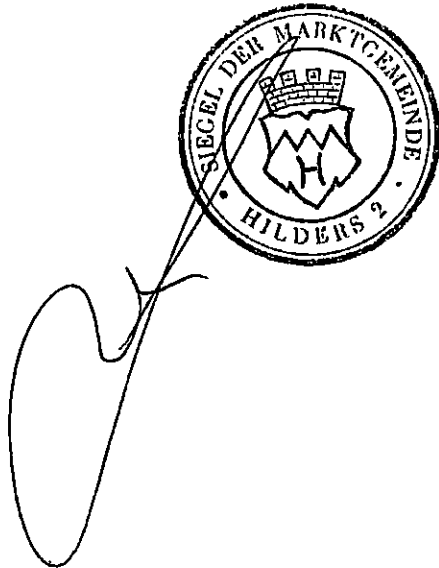
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Die bisherige Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer - Hebesatzsatzung - vom 03.01.2022 (gültig ab 01.01.2022) tritt gleichzeitig außer Kraft.

Beschluss: 0 : 4 : 3

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 16.01.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.3. Vorberatung und Beschlussempfehlung zum Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2027 gem. § 101 Abs. 3 HGO

Beschluss:

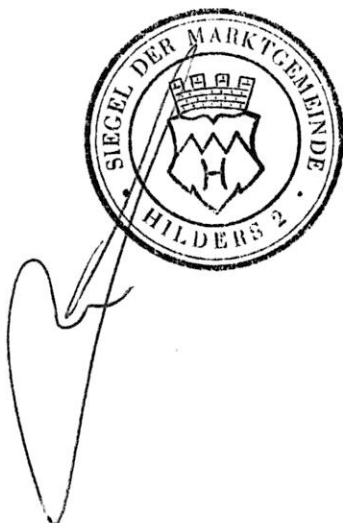
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027 gem. § 101 Abs. 3 HGO.

Beschluss: 3 : 3 : 1

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 16.01.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.4. Vorberatung und Beschlussempfehlung zum Haushaltsplan mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024; Erlass der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2024 gem. § 97 Abs. 2 HGO

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2024 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO.

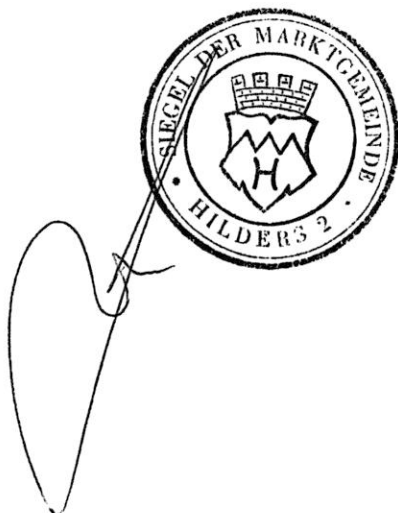
Unter Berücksichtigung des Änderungsantrages aus Top 2.2 : Beibehaltung der Steuersätze und Gegenfinanzierung durch Krediterhöhung in 2025.

Beschluss: 1 : 3 : 3

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 16.01.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Sven Grief

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion: Sperrvermerk zur Investitionsnummer 01000410 "Gewässerlehrpfad an der Ulster"

Beschluss: **(Änderungsantrag H+F-Ausschuss)**

Die Gemeindevertretung beschließt:

Die Investitionsmaßnahme IN01000410 „Gewässerlehrpfad entlang der Ulster“ ist mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Beschluss: 10 : 11 : 0

Beschluss: **(Ursprungsantrag CDU-Fraktion)**

Die Investitionsmaßnahme IN01000410 „Gewässerlehrpfad entlang der Ulster“ ist mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, der Gemeindevertretung folgende Fragen zu beantworten und Informationen zugänglich zu machen:

- Wer sind die Fördergeldgeber?
- Ist sichergestellt, dass die zugesagte Förderung von 60% in 2024 aufrechterhalten wird?
- Der Gemeindevertretung sind die Planungsunterlagen durch den Planer vorzustellen.

Das Vorhaben ist der Gemeindevertretung nach Zugang der Informationen zur Beschlussvorlage vorzulegen.

Beschluss: 10 : 11 : 0

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3. Haushaltsplan für das Jahr 2024 und Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

Beschluss:

Antrag zur Geschäftsordnung OBH-Fraktion

Die Gemeindevertretung beschließt, die maximale Redezeit gemäß § 24 Absatz 2 der Geschäftsordnung für diese Sitzung auf 5 Minuten festzulegen.

Beschluss: 21 : 0 : 0

Beschluss:

Antrag zur Geschäftsordnung CWE-Fraktion

Die Gemeindevertretung beschließt eine Sitzungsunterbrechung von 15 Minuten.

Beschluss: 11 : 10 : 0

Die Sitzung wird in der Zeit von 19:53 - 20:08 Uhr unterbrochen.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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



HILDERS

Die Wohlfühlgemeinde in der Rhön

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

- 3.1. **Beratung und Beschlussfassung zu den Änderungsanträgen zum Haushaltsplan mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 und das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 – 2027 aus den kommunalen Gremien und den Fraktionen**

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02/2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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



HILDERS

Die Wohlfühlkommune der Rhön

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3.1.1. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der HA-Fraktion: Keine Erhöhung der Gemeindesteuern in 2024

Beschluss:

(Änderungsantrag H+F-Ausschuss)

Die Gemeindevertretung beschließt, entgegen dem Haushaltsplanentwurf 2024 mit Stand vom 12.12.2023 folgende Steuern in 2024 auf dem aktuellen Satz zu belassen:

Grundsteuer A 380%

Grundsteuer B 380%

Gewerbsteuer 380%

Der daraus resultierende Fehlbetrag ist durch Kreditaufnahme zu finanzieren.

Beschluss: 13 : 7 : 1

Beschluss:

(Ursprungsantrag HA-Fraktion)

Die Gemeindevertretung beschließt, entgegen dem Haushaltsplanentwurf 2024 mit Stand vom 12.12.2023 folgende Steuern in 2024 auf dem aktuellen Satz zu belassen:

Grundsteuer A 380%

Grundsteuer B 380%

Gewerbsteuer 380%

Der Haushalt ist durch Einsparungen im Bereich der Ausgaben auszugleichen.

Beschluss: 0 : 0 : 0

Es erfolgt keine Abstimmung, da die HA-Fraktion den Antrag zurückzieht.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS

[Handwritten signature]



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

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3.1.2. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CWE-Fraktion: Eintrag eines Sperrvermerks im Haushaltsplan 2024 betreffs Produkt 5411 (Gemeindestraßen, Wege und Plätze) IN 00000170 (Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda – Radweg Dietges Grabenhöfchen)

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt, dass im Haushaltsplan der Marktgemeinde Hilders für das Jahr 2024 im Produkt 5411 die geplante Investition „Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda“ – (Radweg Dietges-Grabenhöfchen) mit einer Auszahlung von 1.000.000 Euro mit einem Sperrvermerk zu versehen ist.

Zur Aufhebung des Sperrvermerkes sind der Gemeindevertretung über den Ausschuss für Infrastruktur und Wirtschaft alle Planungsunterlagen bezüglich des Radweges Dietges-Grabenhöfchen sowie der Förderbescheid vorzulegen. Insbesondere ist darzulegen, welche Risiken sich aus den geologischen Bedingungen (Hangrutschung) ergeben und welche Maßnahmen zur Hangsicherung ergriffen werden sollen.

Beschluss: 11 : 8 : 2

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Sven Grief

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3.1.3. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion auf Verzicht auf die Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmesstafel gemäß der Investitionsnummer IN00000180

Beschluss:

(Änderungsantrag CDU-Fraktion):

Die Gemeindevertretung beschließt, auf die Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmesstafel gemäß Investitionsnummer IN00000180 im Haushaltsjahr 2024 zu verzichten.

Beschluss: 8 : 12 : 1

Beschluss:

(Ursprungsantrag CDU-Fraktion):

Verzicht auf Beschaffung in 2024

Beschluss: 0 : 0 : 0

Es erfolgt keine Abstimmung, da die CDU-Fraktion den Antrag zurückzieht.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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



HILDERS
Die Wohlfühlgemeinde in der Rhön

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Sven Grief

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3.1.4. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion auf Reduzierung des Ansatzes für den Grundstücksankauf gemäß der Investitionsnummer IN99011145

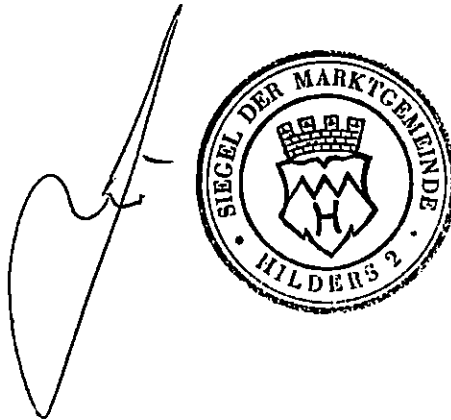
Beschluss:

Reduzierung des Ansatzes Grundstücksankauf von 100.000,00 € auf 25.000,00 €.

Beschluss: 8 : 11 : 2

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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



HILDERS

Die Wohlfühlgemeinde in der Rhön

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3.2. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung (HSS)

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung (HSS) –

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 25.01.2024 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A).....390 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.

2. für die Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Die bisherige Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer - Hebesatzsatzung - vom 03.01.2022 (gültig ab 01.01.2022) tritt gleichzeitig außer Kraft.

Beschluss: 0 : 0 : 0

Es erfolgt keine Abstimmung, da der Antrag durch den Bürgermeister zurückgezogen wird.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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



HILDERS

Die Wohlfühlgemeinde in der Rhön

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3.3. Beratung und Beschlussfassung zum Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2027 gem. § 101 Abs. 3 HGO

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027 gem. § 101 Abs. 3 HGO.

Beschluss: 11 : 8 : 2

Beschluss:

Antrag zur Geschäftsordnung Vorsitzender:

Die Gemeindevertretung beschließt eine Sitzungsunterbrechung von 5 Minuten.

Beschluss: 21 : 0 : 0

Die Sitzung wird in der Zeit von 21:19 - 21:24 Uhr unterbrochen.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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

Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3.4. Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024; Erlass der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2024 gem. § 97 Abs. 2 HGO

Beschluss:

(Änderungsantrag Bürgermeister):

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2024 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO unter Berücksichtigung der unter TOP 3.1.1 beschlossenen Mindereinnahmen durch Kreditaufnahme auszugleichen.

Beschluss: 11 : 8 : 2

Beschluss:

(Ursprungsantrag Gemeindevorstand):

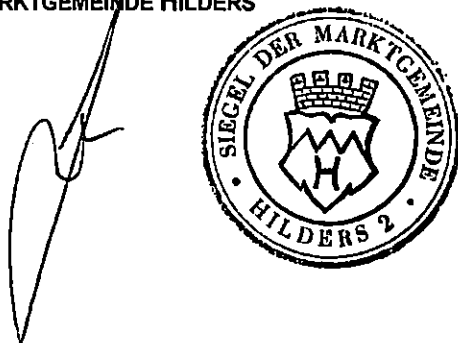
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2024 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO.

Beschluss: 0 : 0 : 0

Es erfolgt keine Abstimmung, da der Bürgermeister den Antrag zurückzieht.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 20.02.2024
MARKTGEMEINDE HILDERS



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



Der Landrat des Landkreises Fulda

Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Hilders
Kirchstr. 2-6
36115 Hilders

Fachdienst: Kommunalaufsicht, Wahlen
und Gefahrenabwehr

Auskunft erteilt: **Frau Grösch**
Zimmer Nr.: 329
Telefon: (06 61) 60 06 – 13 31
E-Mail: kommunalaufsicht@land-
kreis-fulda.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 08:30 – 15:30
Mi. und Fr. 08:30 – 12:30
Aktenzeichen: 1302-11.90.02-2024/002771

Fulda, 24.9.2024

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

in die von der Gemeindevertretung am 25.01.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan 2024 habe ich Einsicht genommen.

I. Haushaltsslage

a) Betrachtung des Haushaltsausgleichs

Der Haushalt soll nach § 92 Abs. 4 Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in jedem Jahr in
Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt nach § 92 Abs. 5 HGO in der
Planung als ausgeglichen, wenn

- 1.) der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahres-
fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im or-
dentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgegli-
chen werden kann und
- 2.) im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstät-
tigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Til-
gung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden
können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten
nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (12.152.498 €) übersteigt den Gesamt-
betrag der ordentlichen Erträge (11.920.272 €). Somit plant die Marktgemeinde Hilders im
ordentlichen Ergebnis 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 232.226 €.



Die Vermögensrechnung (Bilanz) des letzten geprüften Jahresabschlusses (2021) der Marktgemeinde Hilders weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe 7.025.870 € und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 448.776 € aus. Mit dem Jahresabschluss 2022 werden der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2021 in Höhe von 355.307 € sowie der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis 2021 in Höhe von 33.738 € der jeweiligen Rücklage zugeführt bzw. mit dieser verrechnet.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist noch kein geprüftes Ergebnis vorhanden. Der Jahresabschluss 2022 ist jedoch aufgestellt und liegt der Revision zur Prüfung vor.

Demnach sind folgende weitere Ergebnisse zu beachten:

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
2022	aufgestellt 1.033.457 €	aufgestellt 108.485 €
2023	Planansatz 12.965 €	Planansatz 0 €

Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass die Zielvorgabe des Haushaltsausgleichs in der Planung im Ergebnishaushalt 2024 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage erreicht wird.

Finanzhaushalt

Durch die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit verzeichnet die Marktgemeinde Hilders im Haushaltsjahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 619.398 €. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite werden in Höhe von 421.378 € ausgewiesen. Auszahlungen für Umschuldungen sind daneben in Höhe von 41.800 € veranschlagt. Die Marktgemeinde Hilders erhält zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 15.970 €. Die verbleibende ordentliche Tilgung der Kredite in Höhe von 405.408 € kann somit vollständig aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Es ist daher festzustellen, dass die Zielvorgabe des Haushaltsausgleichs in der Planung im Finanzhaushalt 2024 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erreicht wird.

Demnach ist der Haushalt 2024 der Marktgemeinde Hilders in der Planung ausgeglichen.

b) Betrachtung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Der mittelfristigen Ergebnisplanung ist zu entnehmen, dass im Haushaltsjahr 2025 ein geringer Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erwartet wird. Dieser kann jedoch durch die Inanspruchnahme von Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 werden voraussichtlich Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt. Der Ausgleich im Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung kann in jedem Jahr bis 2027 ausgewiesen werden.

c) Betrachtung der Investitionen, Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.709.900 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.749.758 €. Unter Beachtung der zweckgebundenen Einzahlung für die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 15.970 € liegt ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 976.112 € vor. Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist nicht veranschlagt. Die Aufnahme einer Umschuldung ist in Höhe von 41.800 € vorgesehen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten 6.684.854 €.

Die Haushaltssatzung enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.251.500 €, die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen. Im Haushaltsjahr 2025 sind nach der mittelfristigen Finanzplanung Kredite zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

d) Betrachtung der liquiden Mittel

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 HGO). Das bedeutet, dass die Marktgemeinde Hilders zum 01.01.2024 einen Mindestbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 181.389 € vorweisen soll. Zum 01.01.2024 wurde ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.378.919 € geplant. Die Vorgabe der Liquiditätsreserve wird somit erfüllt. In der Haushaltssatzung sind Liquiditätskredite in Höhe von 500.000 € veranschlagt.

II. Genehmigungsbedürftige Bestandteile der Haushaltssatzung

Nach § 97a HGO bedarf die Haushaltssatzung 2024 der Marktgemeinde Hilders der Genehmigung für

- die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen (§ 102)
- sowie die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 105).

III. Beurteilung der Haushaltslage und Genehmigung

a) zur Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen

Die Genehmigung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Die Genehmigung ist in der Regel zu versagen, wenn festgestellt wird, dass die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen (§ 103 Abs. 2 HGO).

Der Finanzstatusbericht stellt die Angaben zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zusammen und analysiert diese. Das Ergebnis wird in einem „Ampelsystem“ dargestellt. Folgende Indikatoren fließen mit der angegebenen Gewichtung in die Analyse ein:

- ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Rücklage (40 Punkte)
- Bestand ordentliche Rücklage (5 Punkte)
- Kein Ausweis von Fehlbeträgen aus Vorjahren (5 Punkte)
- Bestand Liquiditätsreserve (5 Punkte)
- Ausweis von Eigenkapital - nach letzter aufgestellten Bilanz (5 Punkte)
- Liquiditätskreditverbindlichkeiten - Kommune plus Sondervermögen (5 Punkte)
- Keine Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse (5 Punkte)
- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung (30 Punkte).

Die Marktgemeinde Hilders erreicht nach der Auswertung der Indikatoren 90 von 100 Punkten (Vorjahr: 90 Punkte) bzw. die Ampelfarbe grün. Dies führt dazu, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach dem Prüfraster weiterhin als „gesichert“ bewertet wird. Abzüge erhält die Marktgemeinde Hilders aufgrund des Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis (-10 Punkte).

Die Marktgemeinde Hilders verfügt über eine stabile ordentliche und außerordentliche Rücklage sowie ausreichend liquide Mittel zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit. Darüber hinaus kann in jedem Jahr der Planung die Tilgungsleistung aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die Kreditverpflichtungen stehen somit im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Daher habe ich die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 Abs. 4 HGO in Höhe von 951.500 € erteilt. Die für 2026 und 2027 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Gesamthöhe von 300.000 € bedürfen gemäß § 102 Abs. 4 HGO keiner Genehmigung, da im Haushaltsjahr 2026 nur genehmigungsfreie Umschuldungen und für das Haushaltsjahr 2027 keine Kredite vorgesehen sind. Die Finanzierung, der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen, erscheint gesichert (s. a. Betrachtung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und Beurteilung der Haushaltslage).

b) zur Genehmigung der Liquiditätskredite

Nach § 105 Abs. 2 HGO hat die Gemeinde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen. Die Liquiditätsplanung wurde als Bestandteil des Finanzstatusberichts vorgelegt. Der festgelegte Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist insbesondere unter Beachtung einer möglichen Zwischenfinanzierung von Investitionen bedarfsgerecht. Die Genehmigung ergeht unter der Erwartung, dass die Liquiditätskredite auch zukünftig nur für die Zwecke des § 105 Abs. 1 HGO aufgenommen werden und spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Marktgemeinde Hilders die Gemeindefinanzen nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft führt.

IV. Hinweise

1. Der Inhalt dieser Verfügung ist der Gemeindevertretung gem. § 50 Abs. 3 HGO in ihrer nächsten Sitzung bekannt zu geben.
2. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplans nach § 97 Abs. 4 HGO kann erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Schnitz
Erster Kreisbeigeordneter

Anlage



Fulda, 27.9.2024

GENEHMIGUNG

Ich genehmige gemäß § 97a HGO

1.
in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO die Inanspruchnahme der in § 3 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

951.500,-- Euro

(in Worten: „neunhunderteinundfünfzigtausendfünfhundert Euro“)

Der in § 3 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.251.500,-- Euro ist nur in obiger Höhe genehmigungsbedürftig. Die Begründung ist der Haushaltsverfügung zu entnehmen.

2.
in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO zur Aufnahme der in § 4 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Liquiditätskredite in Höhe von

500.000,-- Euro

(in Worten: „fünfhunderttausend Euro“)

In Vertretung


Schmitt
Erster Kreisbeigeordneter



Haushaltsplan

Vorbericht

(§ 1 Abs. 4 Nr. 1, § 6 GemHVO)

zum

Haushaltsplan 2024**Inhaltsverzeichnis**

1 Vorbemerkungen	12
1.1 Rechtsgrundlagen	12
1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs	12
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	13
2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2024.....	14
2.1 Ergebnisrechnung	14
2.1.1 Ordentliches Ergebnis	14
2.1.2 Außerordentliches Ergebnis.....	14
2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)	15
2.2 Finanzrechnung.....	15
2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit	15
2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	15
2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.....	15
2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern.....	15
2.2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung des Finanzmittelbestandes	15
3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 und 31.12.2022	15
3.1 Ergebnisrechnung 2021 und vorläufige Ergebnisrechnung 2022.....	16
3.2 Finanzrechnung 2021 und vorläufige Finanzrechnung 2022	16
4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2023	16
5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2024	17
5.1 Gesamtergebnishaushalt.....	17
5.1.1 Erträge.....	17
5.1.2 Aufwendungen	19
5.2 Finanzhaushalt.....	21
5.2.1 Gesamtfinauzhaushalt.....	21
5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	21
5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	21
5.3 Verpflichtungsermächtigungen	22
5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten	22
5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen	23
5.6 Stellenplan	23
6 Zusammenfassung und Ausblick.....	24

Haushaltsplan

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan beruht auf folgenden Rechtsgrundlagen:

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

in den derzeit gültigen Fassungen. Ergänzende Rechtsverordnungen wurden berücksichtigt.

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

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

1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs

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

Die Migration der 9.600 Anlagegüter sowie der Eröffnungsbilanz konnte bisher noch nicht erfolgen, sodass die Abschreibung und Auflösung der Sonderposten für das Jahr 2022 noch nicht berechnet und der Jahresabschluss zum 31.12.2022 noch nicht aufgestellt werden konnte.

Das dargestellte vorläufige Ergebnis für das Jahr 2022 stellt daher nur den aktuellen Stand ohne Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und sonstigen Jahresabschlussbuchungen dar.

Die einzelnen Haushaltsansätze wurden aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 und 2022, dem Haushaltsansatz und dem vorliegenden 3. Quartalsergebnis 2023, dem Finanzplanerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 11.10.2023, den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hessischen Finanzministeriums vom 31.10.2023, den Absichtserklärungen und den Beschlüssen der Gemeindevertretung, sowie durch Einzelberechnungen ermittelt.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanzeitraum ab 2024 ist durch die vielen derzeitigen Krisen geprägt: Energiekriege und anwachsende Flüchtlingsströme, Klimakrise und infolge der hohen Inflationsraten und steigenden Zinsen auch wieder eine mögliche Finanzkrise.

Haushaltsplan

Die veröffentlichten Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuer-schätzung 2023. Die aktuellen Orientierungsdaten wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in den Haushaltsentwurf einbezogen.

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Die COVID-19-Pandemie hat in den vergangenen Jahren nicht zu dem prognostizierten Gewerbesteuer-einbruch geführt, da in der Marktgemeinde vor allem kleine und mittelständische Handwerks- und Tourismusbetriebe angesiedelt sind, die von der Pandemie nicht so stark betroffen sind. Es wird aber davon ausgegangen, dass die derzeitige geopolitische Lage, die weiterhin hohe Inflation sowie die wegbrechenden Subventionen des Bundes in Folge des aktuellen Urteils des Verfas-sungsgerichtes zum Bundeshaushalt und den Sondervermögen auch auf die kleinen und mittel-ständischen Handwerks- und Tourismusbetriebe Auswirkungen haben werden.

Der Haushaltsplan wurde mit den Mitgliedern des Gemeindevorstandes in den Sitzungen am 18.09.2023, 28.09.2023 und 23.11.2023 vorberaten. Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzaus-schuss und den Fraktionsvorsitzenden wurde der Entwurf am 17.10.2023 vorgestellt und am 18.11.2023 ausführlich vorberaten und die Anregungen der Fraktionen sowie die vorhergehenden Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt.

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen der Marktgemeinde Hilders haben sich seit 2004 wie folgt entwickelt:

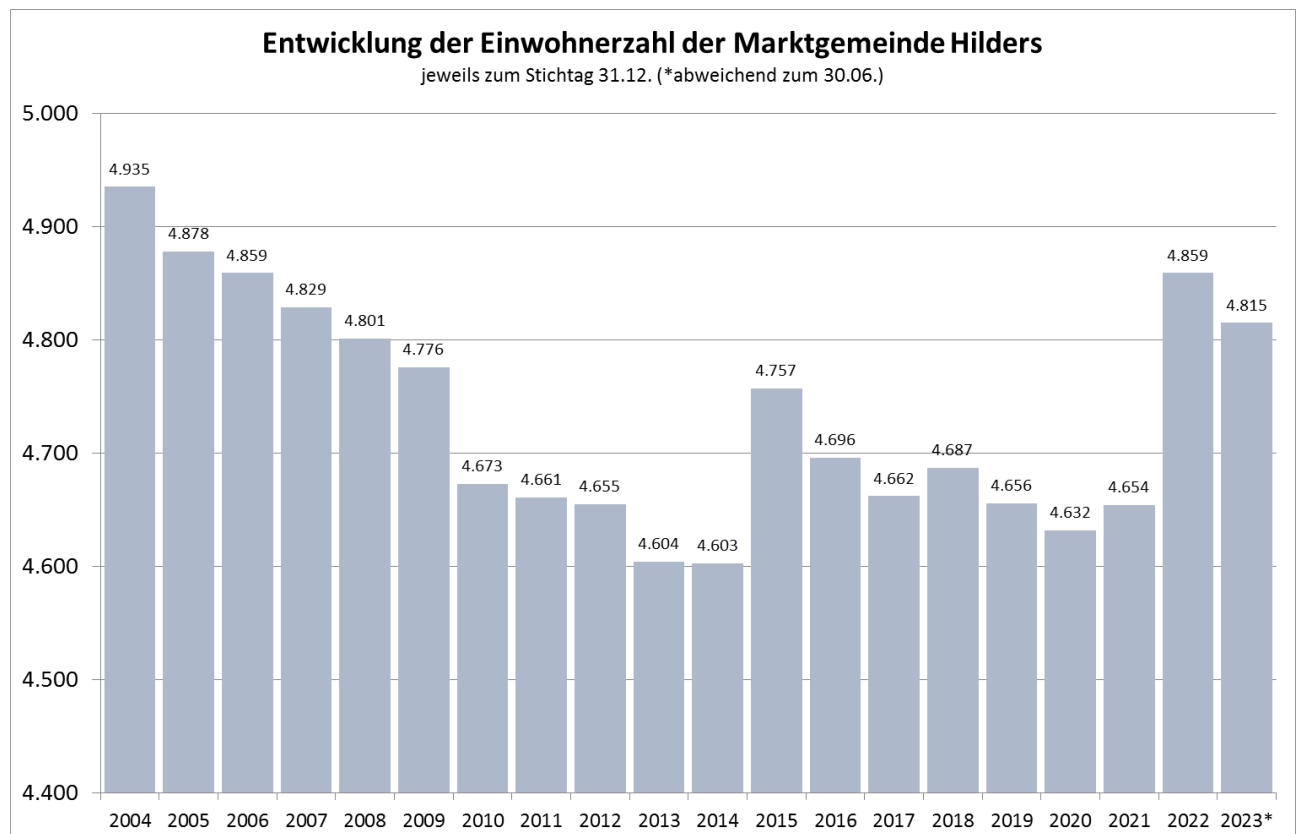


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen (Quelle: 2004 bis 2010 - Vorbericht zum Haushaltsplan; 2011 bis 2023 - Hessische Statis-tische Landesamt)

Haushaltsplan

Jahr	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010	HHJ	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010
2004	31.12.2004	4.935	5,6%	2014	31.12.2014	4.603	-1,5%
2005	31.12.2005	4.878	4,4%	2015	31.12.2015	4.757	1,8%
2006	31.12.2006	4.859	4,0%	2016	31.12.2016	4.696	0,5%
2007	31.12.2007	4.829	3,3%	2017	31.12.2017	4.662	-0,2%
2008	31.12.2008	4.801	2,7%	2018	31.12.2018	4.687	0,3%
2009	31.12.2009	4.776	2,2%	2019	31.12.2019	4.656	-0,4%
2010	31.12.2010	4.673	0,0%	2020	31.12.2020	4.632	-0,9%
2011	31.12.2011	4.661	-0,3%	2021	31.12.2021	4.654	-0,4%
2012	31.12.2012	4.655	-0,4%	2022	31.12.2022	4.859	4,0%
2013	31.12.2013	4.604	-1,5%	2023	30.06.2023	4.815	3,0%

Die Einwohnerzahl hat sich zum 30.06.2023 um 44 Personen verringert. Dies liegt insbesondere an den stark schwankenden Flüchtlingszahlen in den Einrichtungen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders und stellt keine langfristige Entwicklung dar.

Gegenüber dem Jahr 2010 ist die Einwohnerzahl um 3,0% gestiegen.

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

2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2024

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

2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022 ¹	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	8.927.482	9.708.489	10.568.437	10.350.840		11.154.387	11.920.272
ordentlicher Aufwand	8.391.506	9.050.545	9.611.341	10.706.147		11.141.422	12.152.498
ordentliches Ergebnis	535.976	657.944	957.097	-355.307		12.965	-232.226

2.1.2 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022 ¹	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
außerordentliche Erträge	53.733	53.325	5.037	93.073		0	0
außerordentlicher Aufwand	27.801	22	7.500	59.335		0	0
außerordentliches Ergebnis	25.932	53.303	-2.463	33.738		0	0

¹ Im Rahmen der Einführung der neuen Finanzsoftware konnte das Anlagevermögen noch nicht abschließend migriert werden. Ein aussagekräftiges vergleichbares vorläufiges Ergebnis für das Jahr 2022 liegt daher noch nicht vor.

Haushaltsplan

2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022 ¹	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis	535.976	657.944	957.097	-355.307		12.965	-232.226
außerordentliches Ergebnis	25.932	53.303	-2.463	33.738		0	0
Jahresergebnis	561.908	711.247	954.634	-321.570		12.965	-232.226

2.2 Finanzrechnung**2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022 ¹	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	8.185.687	9.101.401	9.136.232	9.163.899		10.457.469	11.065.562
Auszahlungen	7.254.892	7.434.684	7.874.124	8.054.628		9.829.880	10.446.164
Saldo	930.795	1.666.717	1.262.108	1.109.270		627.589	619.398

2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022 ¹	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	417.885	788.156	1.240.637	919.656		2.961.762	1.749.758
Auszahlungen	875.566	2.238.778	2.294.217	2.265.986		6.045.600	2.709.900
Saldo	-457.681	-1.450.622	-1.053.580	-1.346.330		-3.083.838	-960.142

2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022 ¹	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	130.000	30.278	0		2.293.500	41.800
Auszahlungen	434.146	426.909	879.983	400.210		421.454	463.478
Saldo	-434.146	-296.909	-849.705	-400.210		1.872.046	-421.678

2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022 ¹	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	3.635.635	2.472.632	3.418.759	4.662.133		0	0
Auszahlungen	3.659.649	2.566.752	3.388.849	4.604.709		0	0
Saldo	-24.014	-94.119	29.910	57.424		0	0

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022 ¹	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	930.795	1.666.717	1.262.108	1.109.270		627.589	619.398
Saldo Investitionstätigkeit	-457.681	-1.450.622	-1.053.580	-1.346.330		-3.083.838	-960.142
Saldo Finanzierungstätigkeit	-434.146	-296.909	-849.705	-400.210		1.872.046	-421.678
Saldo Fremde Mittel	-24.014	-94.119	29.910	57.424		0	0
Änd. Finanzmittelbest.	14.954	-174.933	-611.267	-579.846		-584.203	-762.422
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	2.986.866	2.811.933	2.200.666	1.620.820		1.378.919	616.497

3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 und 31.12.2022

Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2021 wurden von der Revision beim Landkreis Fulda mit Unterbrechungen in der Zeit vom 01.02.2023 bis 22.03.2023 geprüft und anschließend die Berichterstattung durchgeführt. Der Bericht vom 15.06.2023 wurde dem Haupt- und

Haushaltsplan

Finanzausschuss zur Kenntnis gegeben und die Gemeindevertretung hat am 11.07.2023 den Jahresabschluss beschlossen und den Gemeindevorstand der Marktgemeinde Hilders für das Jahr 2021 entlastet.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 konnte noch nicht aufgestellt werden, da im Rahmen des Softwarewechsels zum 01.01.2022 die Anlagenbuchhaltung und die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend migriert werden konnte. Daher konnte die Abschreibung und Auflösung der Sonderposten für das Jahr 2022 noch nicht berechnet und der Jahresabschluss zum 31.12.2022 noch nicht aufgestellt werden. Insgesamt hat sich die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2022 wie geplant entwickelt (vgl. Finanzbericht I/2022 und II/2022).

Die bisher bekannten vorläufigen Ergebnis 2022 stellen keine Grundlage für Entscheidungen dar und werden daher in den nachfolgenden Tabellen noch nicht dargestellt. Die Jahresabschlussarbeiten werden mit hoher Priorität bearbeitet und die Ergebnisse im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens stetig ergänzt.

3.1 Ergebnisrechnung 2021 und vorläufige Ergebnisrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe der ordentlichen Erträge	10.327.380,35	10.512.975			
./. Summe der ordentlichen Aufw.	-10.656.381,30	-10.380.155			
= Verwaltungsergebnis	-329.000,95	132.820			
+ Finanzergebnis	-26.306,18	-50.921			
= ordentliches Ergebnis	-355.307,13	81.899			
+ außerordentliches Ergebnis	33.737,54	1.000			
Jahresergebnis	-321.569,59	82.899			

3.2 Finanzrechnung 2021 und vorläufige Finanzrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschriebener Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen lfd. Verw.	9.163.898,54	9.513.755			
./. Summe Auszahlungen lfd. Verw.	-8.054.628,26	-9.001.135			
= ZS 1 - Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.109.270,28	512.620			
Summe Einzahlungen Invest.	919.656,13	3.176.449			
./. Summe Auszahlungen Invest.	-2.265.986,45	-5.691.602			
= ZS 2 – Saldo Investitionstätgk.	-1.346.330,32	-2.515.153			
Summe Einzahlungen Finanzierung	0,00	2.400.000			
./. Summe Auszahlungen Finanz.	-400.210,47	-429.451			
= ZS 3 – Saldo Finanzierungstätgk.	-400.210,47	1.970.549			
ZS 4 – Saldo haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	57.423,78	0			
ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 4 = Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-579.846,73	-31.984			

Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2023

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeindevorstand in die Gemeindevertretersitzung am 13.01.2023 eingebracht. Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan und Anlagen am 14.02.2023 beschlossen.

Haushaltsplan

Die haushaltsrechtliche Würdigung, die Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahme i. H. v. 2.293.500 € und die Genehmigung der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 556.000 € wurden mit Schreiben vom 08.05.2023 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda genehmigt. Nach Beurteilung der Kommunalaufsicht erreicht die „Marktgemeinde Hilders nach Auswertung des Finanzstatusberichtes 90 von 100 Punkten (Vorjahr: 100 Punkte) bzw. die Ampelfarbe „grün“. Dies führt dazu, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach dem Prüfraster als „gesichert“ bewertet wird. Die Marktgemeinde Hilders verfügt über eine stabile ordentliche und außerordentliche Rücklage sowie liquide Mittel. Darüber hinaus kann in jedem Jahr der Planung die Tilgungsleistung aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die Kreditverpflichtungen stehen im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde.“

Die Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres 2023 bewegen sich im Rahmen der geplanten Haushaltsansätze. Soweit es in Einzelfällen über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gibt, werden diese möglichst durch Einsparungen anderer Haushaltspositionen oder Mehrerträge und -einzahlungen im Rahmen der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgeglichen. Darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und -auszahlungen bedürfen entsprechend den festgelegten Wertgrenzen der Zustimmung des Bürgermeisters bzw. Gemeindevorstandes oder der Gemeindevertretung. Die Beschlüsse werden zeitnah in die Gremien eingebracht.

Der Haushaltsausgleich ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt im Jahr 2023 gesichert. Weitergehende Informationen können dem Finanzbericht I/2023 vom 15.05.2023 und Finanzbericht II/2023 vom 14.10.2023 entnommen werden.

5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2024

5.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird folgendes veranschlagt:

im ordentlichen Ergebnis

- Gesamtbetrag der Erträge 11.920.272 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.152.498 €
- Saldo - 232.226 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

Gesamtsaldo - 232.226 €

5.1.1 Erträge

Die Gesamterträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 / 3
Privatrechtliche Leistungsentgelte		296.990	488.420	191.430
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.643.365	1.689.740	46.375
Kostenersatzleistungen und -erstattungen		381.275	448.650	67.375
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		5.074.750	5.406.189	331.439
Erträge aus Transferleistungen		146.800	151.200	4.400
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		2.730.271	2.662.115	-68.156

Haushaltsplan

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		657.518	815.310	157.792
Sonstige ordentliche Erträge		191.050	226.690	35.640
Finanzerträge		32.368	31.958	-410
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		11.154.387	11.920.272	765.885

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzdaten und der örtlichen Gegebenheiten vorsichtig eingeplant. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie den Schlüsselzuweisungen liegen derzeit nur Hochrechnungen auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung vor (vgl. Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 11.10.2023). Darauf aufbauend wurden die Planzahlen im Bereich der Gemeindeanteile der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Schlüsselzuweisungen für die Marktgemeinde Hilders berechnet und im Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung eingeplant.

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4./3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.317.050	2.490.829	173.779
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		212.200	219.660	7.460
Grundsteuer A (2022 ff. = 380%)		66.500	66.200	-300
Grundsteuer B (2022 ff. = 380%)		547.800	533.000	-14.800
Gewerbesteuer (2022 ff. = 380%)		1.865.200	2.025.500	160.300
Spielapparatesteuer		4.800	4.800	0
Hundesteuer		26.200	26.200	0
Tourismusabgabe		30.000	40.000	10.000
Schlüsselzuweisungen		2.187.771	2.130.615	-57.156
Summe		7.257.524	7.536.808	279.283

Um die durch die Inflation erheblich gestiegenen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und tariflichen Personalaufwendungen langfristig abdecken zu können, wurde im Haushaltsplanverfahren eine Erhöhung der Hebesätze i. H. v. 10 v.H. eingeplant. Durch die Hebesatzänderung könnten Mehrerträge i. H. v. 2.000 € bei der Grundsteuer A, 14.000 € bei der Grundsteuer B und 54.000 € bei der Gewerbesteuer erzielt werden. **Diese Erhöhung wurde mehrheitlich abgelehnt.** Es wurde beschlossen, dass der dadurch nochmals höhere Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes der Jahre 2024 aus Rücklagen gedeckt werden sollen. Ab dem Jahr 2025 wird voraussichtlich ein sehr geringer Überschuss erwirtschaftet. Dieser wird jedoch nicht ausreichen, um die vorhandene Infrastruktur nachhaltig im gleichen Maße zu ersetzen.

Die fehlenden liquiden Eigenmittel aus Überschüssen des laufenden Betriebes für die Umsetzung der eingeplanten Investitionen und Investitionsmaßnahmen sollen durch weitere Kreditaufnahmen kompensiert werden.

Der Einnahmerückgang bei der Grundsteuer B trotz gleichbleibender Hebesätze basiert auf einem zu hohen Planwert des Jahres 2023.

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

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

Haushaltsplan

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

Die Verteilungsschlüssel können sich zum 01.01.2024 wie folgt ändern:

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

Nach den aktuellen Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 11.10.2023 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 7,5% steigen. Für die Planung wurde die Variante 2 (keine wesentliche Änderung des Anteils) herangezogen. Für die Marktgemeinde Hilders ist durch die prognostizierte allgemeine Steigerung um 7,5% trotzdem mit Mehrerträgen i. H. v. 173.779 € zu rechnen. Bei den Anteilen aus der Umsatzsteuer ist mit einer Steigerung um 5% zu rechnen. Für die Marktgemeinde Hilders bedeutet dies Mehrerträgen i. H. v. 7.460 €, die Erhöhung der Schlüsselzahl ist noch nicht einkalkuliert.

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Marktgemeinde Hilders in den vergangenen Jahren sinken die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2023 im Jahr 2024 auf 2.130.615 € (-57.156 € gg. dem Vorjahr). Durch die unterschiedlich starken Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen, insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen, wird sich das Verhältnis zwischen den Kommunen kurz- und mittelfristig weiter ändern. Kommunen die weniger starke Gewerbesteuererinnbrüche zu verzeichnen haben werden in Zukunft noch weniger Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Kommunen mit höheren Gewerbesteuererinnbrüchen haben. Hier kann noch keine zuverlässige Prognose für die Marktgemeinde Hilders für die Jahre der mittelfristigen Planung (2025 bis 2027) gegeben werden.

5.1.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Personalaufwendungen		1.881.220	2.112.140	230.920
Versorgungsaufwendungen		222.800	245.000	22.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.635.212	2.739.590	104.378
Abschreibungen		1.326.131	1.618.750	292.619
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		1.158.740	1.176.250	17.510
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen f. Umlagen		3.778.200	4.017.224	239.024
Transferaufwendungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.260	20.120	-140
Zinsen und andere Finanzaufwendungen		118.859	223.424	104.565
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		11.141.422	12.152.498	1.011.076

Haushaltsplan

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

Die aktuell sehr hohen tariflichen Erhöhungen von über 10% wurden im Jahr 2024 berücksichtigt. In den Finanzplanungsjahren wird vorerst mit moderaten Erhöhungen um 2,5 % gerechnet. Im Bereich des Tourismus wird die Nachbesetzung einer frei werdenden Stelle in einer geringeren Entgeltgruppe eingeplant.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint. Der Haushaltsansatz ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau um die dringend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen umsetzen zu können. Im Jahr 2024 und 2025 werden zusätzlich 100.000 € für die turnusmäßige Verwaltung des gesamten Milseburgradweges von Fulda bis Hilders eingeplant. Demgegenüber stehen entsprechende Kostenerstattungen von den beteiligten Gemeinden in gleicher Höhe.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushalts ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Vermögenserfassung und sind durch die Feststellungen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 und den Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 als fundiert zu betrachten. Die voraussichtlichen Abschreibungen aufgrund von Investitionen und der Aktivierung von fertiggestellten Anlagen im Bau in den Jahren 2022 bis 2024 wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Auswirkungen der eingeplanten Investitionen der Jahre 2025 bis 2027 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 berücksichtigt. Aufgrund der aktuell sehr hohen Investitionsauszahlungen steigen auch die Abschreibungen in den kommenden Jahren erheblich.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergarteneinrichtungen eingeplant. Dies belaufen sich auf voraussichtlich 1.085.000 € (+27.000 € gg. Vorjahr). Inwieweit diese Mittel ausreichen bleibt abzuwarten. Insgesamt hat sich der Eigenanteil der Marktgemeinde Hilders für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen durch die stetig gestiegenen Anforderungen und Anpassungen der Mindestpersonalschlüssel in den vergangenen Jahren fast verdoppelt (Nettobelastung 2015 = 426.000 €; 2024 = 766.000 €). Die freien Träger haben bereits angekündigt, dass sie ihren Anteil weiter senken werden, was den Anteil der Gemeinden weiter steigen lässt. Soweit die Belastung weiter so rasant steigt, ist dies durch die Kommunen langfristig nicht mehr zu finanzieren.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf 3.998.204,00 € und setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Kreisumlage		2.028.800	2.151.252	122.452
Schulumlage		1.161.500	1.231.672	70.172
Gewerbesteuerumlage		171.400	186.700	15.300
Heimatumlage		106.500	116.000	9.500
Verbandsumlage an den GVV Ulstertal		220.000	231.600	11.600
Abwasserabgabe		90.000	100.000	10.000
Summe		3.778.203	4.017.228	239.024

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

Haushaltsplan

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

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschließlich Kassenkredite, Vollverzinsung der Gewerbesteuer und die Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite) veranschlagt. Für die eingeplante Kreditaufnahme im Jahr 2022 und 2023 i. H. v. insgesamt 4.693.500 € werden zusätzlich 186.500 € Kreditzinsen eingeplant, da die Kreditmarktzinsen auch für Kommunen erheblich gestiegen sind.

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird folgendes veranschlagt:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 / 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.457.469	11.065.562	678.093
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.829.880	-10.446.164	-616.284
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		627.589	619.398	61.809
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.961.762	1.749.758	-1.212.004
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-6.045.600	-2.709.900	3.335.700
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.083.838	-960.142	2.123.696
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.293.500	41.800	-2.251.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		-421.454	-463.478	-42.024
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.872.046	-421.678	-2.293.724
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres		-584.203	-762.422	-108.219

5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 inkl. der bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen berücksichtigt (Sortierung nach Gesamtauszahlungsvolumen):

Haushaltsplan

Projekt	Bezeichnung (ggf. Fördermittel)	Gesamtein- zahlungen	Gesamtaus- zahlungen	Eigenanteil
1	2	4	5	6
IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	1.780.000	3.155.927	1.375.927
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	2.699.000	2.940.840	241.840
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	1.034.720	1.832.959	798.239
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	871.000	1.330.000	459.000
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0	511.500	511.500
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0	500.000	500.000
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	0	500.000	500.000
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0	400.000	400.000
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	0	400.000	400.000
IN01000120	Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	133.200	398.124	264.924
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	395.000	395.000
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	249.000	354.800	105.800
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	0	320.000	320.000
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	181.657	303.966	122.309
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	136.800	300.000	163.200
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF 9-47)	137.000	300.000	163.000
IN10000010	DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	100.400	240.000	139.600

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

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

5.3 Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushaltsplan, mit der die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Insgesamt betragen die Verpflichtungsermächtigungen 1.251.500 € für die Jahre 2025 bis 2027. Im Jahr 2025 ist eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen i. H. v. 900.000 € geplant. Daher sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig.

5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2024 keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig. Die kurzfristige Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellt sich für die Marktgemeinde Hilders wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 01.01.2024	Aufnahme 2024	Tilgung 2024	Stand zum 31.12.2024
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (bisher Land)	1.520.195	1.314.482	1.134.333	0	173.758	960.575
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.784.152	2.616.149	2.454.067	41.800 ²	206.613	2.289.254

² Umschuldung eines bestehenden Darlehns.

Haushaltsplan

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 01.01.2024	Aufnahme 2024	Tilgung 2024	Stand zum 31.12.2024
Verbindlichkeiten aus geplanten Kreditaufnahmen	0	0	4.693.500		82.808	4.610.692
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Brauereidarlehn)	18.460	2.886	2.586		300	2.286
Summe Verbindlichkeiten	4.322.807	3.933.517	8.284.485	41.800	463.478	7.862.807
./. weitergeleitete Verbindlichkeiten gg. Land	1.224.720	1.116.955	1.009.190	0	107.765	901.425
./. Förderkredite (Tilgung durch Land)	321.855	305.884	289.913	0	15.971	273.942
Summe Anteil Marktgemeinde Hilders	2.776.232	2.510.677	6.985.382	41.800	339.742	6.687.440
<i>Einwohner</i>	<i>4.859</i>	<i>4.815</i>	<i>4.815</i>	<i>4.815</i>	<i>4.815</i>	<i>4.815</i>
Verbindlichkeiten pro Einwohner	571	521	1.451	9	71	1.389

Die eingeplante Kreditermächtigung i. H. v. 2.400.000 € im Haushaltsjahr 2022 und 2.293.500 € im Jahr 2023 wurde **bisher nur mit einem Betrag i. H. v. 1.750.000 €** in Anspruch genommen, sind jedoch zur Finanzierung der geplanten, aber noch nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen weiterhin notwendig.

Ein Großteil der Investitionen wird über Zuschüsse gefördert. Da diese zeitlich versetzt ausgezahlt werden, sind im Jahr 2024 voraussichtlich Liquiditätskredite i. H. v. 500.000 € notwendig.

5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

Zum 31.12.2024 ergeben sich für die Marktgemeinde Hilders voraussichtlich folgende Rücklagen:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.....**6.889.508 €**
- Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses..... 127.207 €
- Sonderrücklage Heimatfest.....0 €

Die Rückstellungen werden voraussichtlich am 31.12.2024 folgende Höhe erreicht haben:

- Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen.....1.921.284€
davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen gedeckt.....65.522€
- Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen.....357.074€
- Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit 13.520€
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches.....379.500€
- Sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresabschluss, Urlaubsrückstellungen, Mehrarbeitsrückstellungen).....36.780€

5.6 Stellenplan

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

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

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

Im Produkt 5751 – Tourismus wird die bestehende Stelle von der EG 9b auf die EG 8 reduziert.

Haushaltsplan

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde Hilders stellt sich insgesamt noch zufriedenstellend dar. Unter Berücksichtigung der aktuellen geopolitischen Lage, der hohen Inflation, der steigenden Zinsen, des steigenden Fachkräftemangels und nicht zuletzt der Herausforderungen aufgrund des Klimawandels ist die Entwicklung auch auf kommunaler Ebene immer schwieriger planbar und muss daher im laufenden Betrieb 2024 weiterhin engmaschig überwacht werden.

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

Hilders, [26.01.2024](#)

Ronny Güntel
Bürgermeister

Haushaltsplan

Budgetierungsrichtlinie der Marktgemeinde Hilders

zum

Haushaltsplan 2024

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

1 Aufbau der Budgets des Ergebnishaushaltes

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

Weitere Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

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

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

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.2 Sonderbudget SACH_5331: Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung

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

Haushaltsplan

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.3 Sonderbudget SACH_5381: Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

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

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.4 Sonderbudget SACH_5531: Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen

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

Haushaltsplan

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.5 Sonderbudget PERS: Personalaufwendungen

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

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

1.2 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes

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

Budget	Beschreibung	Aufwand in EUR 2023	Aufwand in EUR 2024
PERS	Personalaufwendungen	1.957.920	2.108.940
SACH_4242	Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	359.210	363.410
SACH_5331	Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung	196.150	176.350
SACH_5381	Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	437.320	429.320
SACH_5531	Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen	55.350	25.350
SACH_TH1	Sachaufwand Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	866.830	861.390
SACH_TH2	Sachaufwand Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	60.250	60.250
SACH_TH3	Sachaufwand Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	1.123.030	1.145.430
SACH_TH4	Sachaufwand Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	78.700	56.600
SACH_TH5	Sachaufwand Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	888.180	824.480
SACH_TH6	Sachaufwand Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	3.625.240	3.698.670
SUMME		9.649.180	9.750.190

Haushaltsplan

2 Aufbau der Budgets des Finanzhaushaltes

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

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

2.1 Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

2.1.1 Sonderbudget INVE_4242: Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle

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

2.1.2 Sonderbudget INVE_5331: Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung

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

2.1.3 Sonderbudget INVE_5381: Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

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

2.1.4 Sonderbudget INVE_5531: Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen

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

2.1.5 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

Budget	Beschreibung	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
INVE_4242	Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	0	0
INVE_5331	Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung	-85.000	990.000
INVE_5381	Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	-85.000	645.000
INVE_5531	Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen	0	75.000
INVE_TH1	Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	-267.800	377.000
INVE_TH2	Investitionen Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	0	0
INVE_TH3	Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	-181.265	232.765
INVE_TH4	Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	0	0
INVE_TH5	Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	-335.263	677.000
INVE_TH6	Investitionen Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	-952.000	485.195
SUMME		-1.906.328	3.481.960

Haushaltsplan

3 Bewirtschaftung der Budgets

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

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

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

3.1 Ebenen der Budgetverantwortung

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

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

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

3.2 Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten

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

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

Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.

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

Haushaltsplan

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

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

3.3 Zweckbindungsvermerke (§ 19 GemHVO)

3.3.1 Zweckbindung nach § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO

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

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

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

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

3.3.2 Zweckbindung nach § 19 Abs. 2 GemHVO

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

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

3.3.2.2 Kostenstelle 28111990 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders

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

3.3.2.3 Produkt 3651 - Kindertageseinrichtungen

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

3.3.2.4 Kostenstelle 42110995 - Sportcoach „Sport integriert Hessen“

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

3.3.2.5 Kostenstelle 53310900 - Wasserversorgung Hausanschlüsse

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

3.3.2.6 Kostenstelle 53810900 - Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

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

Haushaltsplan

3.3.2.7 Kostenstelle 54110998 - ARGE Milseburgradweg

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

3.3.2.8 Produkt 5411 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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

3.3.2.9 Produkt 5531 – Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

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

3.3.2.11 Produkt 5751 – Förderung des Tourismus

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

3.3.2.12 Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

3.4.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO

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

3.5 Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO

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

Haushaltsplan

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

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

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

Haushaltsplan

Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung

1. Bevölkerungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Bevölkerung männlich zum 30.06.	2.353 EW	2.384 EW	2.371 EW	2.326 EW	2.315 EW	2.292 EW	2.290 EW	2.376 EW	2.361 EW				
02	Bevölkerung weiblich zum 30.06.	2.296 EW	2.332 EW	2.322 EW	2.333 EW	2.363 EW	2.355 EW	2.330 EW	2.446 EW	2.454 EW				
09	Gesamtbevölkerung zum 30.06. (Nr. 01-08)	4.649 EW	4.716 EW	4.693 EW	4.659 EW	4.678 EW	4.647 EW	4.620 EW	4.822 EW	4.815 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
11	Bevölkerung männlich zum 31.12.	2.420 EW	2.380 EW	2.345 EW	2.331 EW	2.303 EW	2.287 EW	2.293 EW	2.387 EW					
12	Bevölkerung weiblich zum 31.12.	2.337 EW	2.316 EW	2.317 EW	2.356 EW	2.353 EW	2.345 EW	2.361 EW	2.472 EW					
19	Gesamtbevölkerung zum 31.12. (Nr. 11-18)	4.757 EW	4.696 EW	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.654 EW	4.859 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
	für Berechnung maßgeblich	4.757 EW	4.696 EW	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.654 EW	4.859 EW	4.815 EW	4.815 EW	4.815 EW	4.815 EW	4.815 EW

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Stand zum 01.01.	5.667 T€	5.899 T€	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	3.934 T€	8.285 T€	7.863 T€	8.376 T€	7.592 T€
02	Aufnahme/Umschuldung	657 T€	829 T€	533 T€	0 T€	135 T€	32 T€	0 T€	0 T€	4.928 T€	42 T€	900 T€	414 T€	0 T€
03	Tilgung/Umschuldung	-425 T€	-432 T€	-448 T€	-468 T€	-470 T€	-880 T€	-407 T€	-389 T€	-577 T€	-463 T€	-388 T€	-1.197 T€	-328 T€
09	Stand zum 31.12. (Nr. 01-08)	5.899 T€	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	3.934 T€	8.285 T€	7.863 T€	8.376 T€	7.592 T€	7.265 T€
	je Einwohner	1.240 €	1.341 €	1.369 €	1.262 €	1.198 €	1.021 €	929 €	810 €	1.721 €	1.633 €	1.739 €	1.577 €	1.509 €
10	davon													
11	Landesanteil "Abwasserprogramm"	86 T€	64 T€	43 T€	22 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
12	Landesanteil "SIP 2009"	302 T€	290 T€	277 T€	265 T€	252 T€	239 T€	227 T€	214 T€	202 T€	189 T€	176 T€	164 T€	151 T€
13	Landesanteil "KIP 2019"	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	80 T€	98 T€	95 T€	92 T€	88 T€	85 T€	82 T€	78 T€	75 T€
14	Anteil Ausleihung "DRK Seniorenzentrum"	1.871 T€	1.764 T€	1.656 T€	1.548 T€	1.440 T€	1.332 T€	1.225 T€	1.117 T€	1.009 T€	901 T€	794 T€	686 T€	578 T€
19	bereinigter Stand zum 31.12. (Nr. 09 ./ Nr. 11-18)	3.639 T€	4.179 T€	4.405 T€	4.078 T€	3.806 T€	3.060 T€	2.776 T€	2.511 T€	6.986 T€	6.688 T€	7.324 T€	6.664 T€	6.460 T€
	je Einwohner	765 €	890 €	945 €	870 €	817 €	661 €	597 €	517 €	1.451 €	1.389 €	1.521 €	1.384 €	1.342 €

3. Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Personalaufwand (Kto. 62, 63, 640-643, 647-649, 65)	-1.234 T€	-1.242 T€	-1.254 T€	-1.304 T€	-1.443 T€	-1.525 T€	-1.521 T€	-1.638 T€	-1.881 T€	-2.112 T€	-2.168 T€	-2.231 T€	-2.295 T€
02	Versorgungsaufwand (Kto. 644-646)	-75 T€	-111 T€	-150 T€	-137 T€	-162 T€	-312 T€	-1.360 T€	-186 T€	-223 T€	-245 T€	-246 T€	-252 T€	-259 T€
03	Aufwand Ehrenamtliche (Kto. 6131, 678)	-29 T€	-33 T€	-50 T€	-55 T€	-53 T€	-53 T€	-72 T€	-64 T€	-69 T€	-76 T€	-73 T€	-76 T€	-73 T€
09	Gesamtpersonalaufwand (Nr. 01-08)	-1.338 T€	-1.386 T€	-1.453 T€	-1.497 T€	-1.658 T€	-1.890 T€	-2.953 T€	-1.888 T€	-2.173 T€	-2.433 T€	-2.487 T€	-2.560 T€	-2.627 T€

4. Aufwendungen und Erträge für Kindertageseinrichtungen (Produkt 3651)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Zuweisung vom Land und Erstattung von Gemeinden	83 T€	93 T€	113 T€	163 T€	258 T€	273 T€	380 T€	312 T€	313 T€	319 T€	319 T€	319 T€	319 T€
02	Zuschüsse an Kindertagesstätten	-509 T€	-614 T€	-725 T€	-754 T€	-913 T€	-862 T€	-1.042 T€	-996 T€	-1.058 T€	-1.085 T€	-1.097 T€	-1.107 T€	-1.107 T€
09	Nettobelastung Kindertagesstätten (Nr. 01-08)	-426 T€	-521 T€	-612 T€	-591 T€	-655 T€	-589 T€	-663 T€	-684 T€	-745 T€	-766 T€	-778 T€	-788 T€	-788 T€

Haushaltsplan

5. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen der Marktgemeinde Hilders

Nr.	Bezeichnung	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 vorl. RE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
00														
01	Einkommensteueranteil	1.433 T€	1.490 T€	1.650 T€	1.788 T€	1.907 T€	1.818 T€	2.158 T€	2.173 T€	2.317 T€	2.491 T€	2.665 T€	2.812 T€	2.938 T€
02	Umsatzsteueranteil	122 T€	125 T€	156 T€	199 T€	218 T€	241 T€	230 T€	203 T€	212 T€	220 T€	226 T€	231 T€	235 T€
03	Grundsteuer A	62 T€	62 T€	61 T€	62 T€	63 T€	60 T€	61 T€	66 T€	67 T€	66 T€	66 T€	66 T€	66 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
04	Grundsteuer B	448 T€	443 T€	467 T€	477 T€	475 T€	479 T€	500 T€	532 T€	548 T€	533 T€	533 T€	533 T€	533 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
05	Gewerbesteuer	1.031 T€	1.428 T€	1.163 T€	1.182 T€	1.498 T€	1.640 T€	1.495 T€	2.425 T€	1.865 T€	2.026 T€	2.158 T€	2.265 T€	2.333 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
06	Hundesteuer	18 T€	18 T€	18 T€	19 T€	19 T€	24 T€	25 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
07	Familienleistungsausgleich	105 T€	105 T€	112 T€	122 T€	125 T€	125 T€	138 T€	143 T€	147 T€	151 T€	155 T€	159 T€	163 T€
08	Schlüsselzuweisung	1.538 T€	1.851 T€	1.942 T€	1.956 T€	2.093 T€	2.030 T€	1.986 T€	1.895 T€	2.188 T€	2.181 T€	2.404 T€	2.551 T€	2.667 T€
09	Steueraufkommen insgesamt (01-08)	4.757 T€	5.522 T€	5.569 T€	5.805 T€	6.397 T€	6.417 T€	6.594 T€	7.462 T€	7.369 T€	7.693 T€	8.234 T€	8.643 T€	8.962 T€
10														
11	Kompensationsumlage	-74 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Hebesatz	1,77%												
12	Kreisumlage	-1.606 T€	-1.485 T€	-1.568 T€	-1.723 T€	-1.821 T€	-1.819 T€	-1.827 T€	-1.888 T€	-2.029 T€	-2.151 T€	-2.237 T€	-2.365 T€	-2.483 T€
	Hebesatz	35,09%	31,57%	31,57%	31,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%
13	Schulumlage	-849 T€	-870 T€	-811 T€	-895 T€	-1.046 T€	-1.045 T€	-1.046 T€	-1.081 T€	-1.162 T€	-1.232 T€	-1.281 T€	-1.354 T€	-1.421 T€
	Hebesatz	18,31%	18,50%	16,50%	16,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
14	Gewerbesteuerumlage	-196 T€	-277 T€	-220 T€	-224 T€	-266 T€	-156 T€	-147 T€	-218 T€	-171 T€	-187 T€	-199 T€	-209 T€	-215 T€
	Umlagesatz	69,00%	69,00%	68,50%	68,30%	68,30%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
15	Heimatumlage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-97 T€	-91 T€	-135 T€	-107 T€	-116 T€	-124 T€	-130 T€	-134 T€
	Umlagesatz	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%
19	Umlagen insgesamt (11-18)	-2.725 T€	-2.632 T€	-2.599 T€	-2.842 T€	-3.134 T€	-3.116 T€	-3.112 T€	-3.322 T€	-3.468 T€	-3.686 T€	-3.840 T€	-4.057 T€	-4.252 T€
	Steuern ./ Umlagen (09, 19)	2.032 T€	2.890 T€	2.970 T€	2.963 T€	3.264 T€	3.301 T€	3.482 T€	4.140 T€	3.901 T€	4.008 T€	4.394 T€	4.586 T€	4.710 T€
	Schlüsselzuweisung Netto (08, 11, 12, 13)	-991 T€	-504 T€	-437 T€	-662 T€	-774 T€	-834 T€	-887 T€	-1.074 T€	-1.003 T€	-1.202 T€	-1.113 T€	-1.167 T€	-1.237 T€
	Gewerbesteuer Netto (05, 14, 15)	835 T€	1.151 T€	943 T€	958 T€	1.231 T€	1.387 T€	1.256 T€	2.072 T€	1.587 T€	1.723 T€	1.836 T€	1.927 T€	1.985 T€

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.173,16	296.990	488.420	488.400	488.400	488.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.522,96	1.643.365	1.689.740	1.681.560	1.681.350	1.724.390
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310.647,30	381.275	448.650	416.650	319.350	322.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	797,91	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.470.582,91	5.074.750	5.406.189	5.719.837	5.977.852	6.176.992
06	547	Erträge aus Transferleistungen	142.501,80	146.800	151.200	155.000	158.800	162.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.494.727,15	2.730.271	2.662.115	2.890.333	3.042.400	3.143.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	657.518	815.310	843.110	991.900	1.024.970
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	233.245,34	191.050	226.690	226.690	226.690	226.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.359.198,53	11.122.019	11.888.314	12.421.580	12.886.742	13.270.192
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.638.077,80	-1.881.220	-2.112.140	-2.168.440	-2.231.140	-2.295.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.732,66	-222.800	-245.000	-246.100	-252.400	-258.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.474,56	-2.635.212	-2.739.590	-2.702.540	-2.527.890	-2.487.120
14	66	Abschreibungen	0,00	-1.326.131	-1.618.750	-1.725.830	-1.986.690	-2.112.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.027.475,80	-1.158.740	-1.176.250	-1.190.320	-1.200.410	-1.200.520
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.514.866,25	-3.778.200	-4.017.224	-4.176.400	-4.398.600	-4.599.400
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.719,19	-20.260	-20.120	-20.120	-19.980	-19.980
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.538.346,26	-11.022.563	-11.929.074	-12.229.750	-12.617.110	-12.973.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.820.852,27	99.456	-40.760	191.830	269.632	296.692
21	56, 57	Finanzerträge	35.343,97	32.368	31.958	31.958	31.958	31.958
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-43.404,08	-118.859	-223.424	-224.975	-246.500	-243.130
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.060,11	-86.491	-191.466	-193.017	-214.542	-211.172
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.394.542,50	11.154.387	11.920.272	12.453.538	12.918.700	13.302.150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-8.581.750,34	-11.141.422	-12.152.498	-12.454.725	-12.863.610	-13.216.630
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.812.792,16	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520
27	59	Außerordentliche Erträge	98.698,85	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	98.698,85	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.911.491,01	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	452.500	462.000	473.000	487.000	487.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-452.500	-462.000	-473.000	-487.000	-487.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.911.491,01	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.173,16	296.990	488.420	488.400	488.400	488.400
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	104.624,87	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	167.636,37	105.600	253.200	253.200	253.200	253.200
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	1.129,48	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	15.524,75	10.000	13.720	13.700	13.700	13.700
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	55.045,82	37.180	32.300	32.300	32.300	32.300
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	471,17	0	500	500	500	500
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	41.051,56	53.200	53.100	53.100	53.100	53.100
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.689,14	6.010	6.600	6.600	6.600	6.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.522,96	1.643.365	1.689.740	1.681.560	1.681.350	1.724.390
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	69.569,13	49.400	45.800	45.800	45.800	45.800
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.235.747,83	1.545.965	1.600.940	1.592.760	1.592.550	1.635.590
02	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	11.206,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310.647,30	381.275	448.650	416.650	319.350	322.050
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.604,58	175	150	150	150	150
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	196.547,36	265.800	337.000	304.500	207.200	209.900
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	53.133,51	58.500	60.000	60.500	60.500	60.500
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	1.519,54	0	0	0	0	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.842,31	56.800	51.500	51.500	51.500	51.500
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.000,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	797,91	0	0	0	0	0
04	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	797,91	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.470.582,91	5.074.750	5.406.189	5.719.837	5.977.852	6.176.992
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.173.027,13	2.317.050	2.490.829	2.665.187	2.811.772	2.938.302
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.158,19	212.200	219.660	226.250	230.780	235.390
05	5551000	Grundsteuer A	66.479,11	66.500	66.200	66.200	66.200	66.200
05	5552000	Grundsteuer B	531.508,70	547.800	533.000	533.000	533.000	533.000
05	5553000	Gewerbesteuer	2.424.644,80	1.865.200	2.025.500	2.158.200	2.265.100	2.333.100
05	5559120	Spielapparatesteuern	3.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	5559200	Hundesteuer	25.911,50	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
05	5591100	Tourismusabgabe	35.110,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	7.042,98	5.000	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	142.501,80	146.800	151.200	155.000	158.800	162.800
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	142.501,80	146.800	151.200	155.000	158.800	162.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.494.727,15	2.730.271	2.662.115	2.890.333	3.042.400	3.143.900
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	1.894.924,00	2.187.771	2.130.615	2.403.833	2.550.900	2.667.000
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	200.916,46	36.600	74.600	24.600	24.600	5.000
07	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	6,99	0	0	0	0	0
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	16.802,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	238.101,25	274.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	142.284,00	219.000	164.000	169.000	174.000	179.000
07	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	246,81	0	0	0	0	0
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.445,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	657.518	815.310	843.110	991.900	1.024.970
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	488.602	486.140	483.430	491.700	494.970
08	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0,00	29.200	22.250	22.250	22.250	22.260
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0,00	36.310	14.250	15.210	16.300	17.560
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	2.779	4.200	4.410	4.700	5.020
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	100.627	111.740	115.570	119.880	123.660
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0,00	0	176.730	202.240	337.070	361.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	233.245,34	191.050	226.690	226.690	226.690	226.690
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	40.146,39	22.400	36.870	36.870	36.870	36.870
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	19.985,53	9.000	12.770	12.770	12.770	12.770
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.629,30	24.000	35.600	35.600	35.600	35.600
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.539,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	97,54	0	300	300	300	300
09	5309100	Konzessionsabgaben	124.298,98	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	518,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.121,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	283,50	250	250	250	250	250
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	623,70	700	700	700	700	700
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
09	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	1,33	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.359.198,53	11.122.019	11.888.314	12.421.580	12.886.742	13.270.192
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.638.077,80	-1.881.220	-2.112.140	-2.168.440	-2.231.140	-2.295.340
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.152.118,91	-1.357.400	-1.508.200	-1.552.200	-1.597.900	-1.644.700
11	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19 Beschäftigte LOGA	151,55	0	0	0	0	0
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.179,55	-1.000	-4.500	0	0	0
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-98.811,45	-100.200	-107.200	-110.400	-113.700	-117.100
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-247.167,80	-267.650	-313.660	-322.360	-331.160	-340.160
11	6411000	Künstlersozialabgabe	-423,40	-500	-500	-500	-500	-500
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-28.111,41	-36.080	-36.280	-37.080	-37.880	-38.680
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-69.714,02	-76.290	-90.900	-93.000	-95.100	-97.300

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	6470100	Zukunftssicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	-15.417,60	0	-17.500	-19.000	-20.500	-22.000
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	14.572,83	0	0	0	0	0
11	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0,00	-5.000	0	0	0	0
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-7.043,51	-4.000	-700	-700	-700	-700
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	0,00	0	-300	-300	-300	-300
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-14.563,95	-13.600	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-24,75	-100	-100	-100	-100	-100
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-64,55	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-15.161,28	-17.900	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.732,66	-222.800	-245.000	-246.100	-252.400	-258.900
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-831,61	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-184.901,05	-187.300	-209.000	-210.100	-216.400	-222.900
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.474,56	-2.635.212	-2.739.590	-2.702.540	-2.527.890	-2.487.120
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-48.030,32	-36.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-12.386,83	-19.620	-13.550	-13.550	-17.550	-13.550
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-19.985,48	-47.700	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.195,75	-3.080	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	6051000	Strom	-167.696,98	-275.900	-253.050	-255.050	-257.050	-257.050
13	6052000	Gas	-3.021,44	-7.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
13	6053000	Fernwärme	-4.354,90	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	6054000	Heizöl	-136.508,49	-166.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
13	6054100	Feste Brennstoffe	-18.431,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	6055000	Treibstoffe	-31.494,37	-26.500	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	6056000	Wasser	-15.261,35	-15.350	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
13	6057000	Abwasser	-78.889,85	-94.330	-98.570	-98.570	-98.570	-98.570
13	6059000	Löschwasser	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-19.026,36	-6.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-22.693,69	-6.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-9.579,34	-14.800	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-9.957,58	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-55.377,14	-44.000	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.516,15	-200	-950	-950	-950	-950
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-532,01	-9.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-38.171,24	-45.500	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
13	6081000	Reinigungsmaterial	-2.329,66	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-732,92	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-51.975,98	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	-1.494,01	0	0	0	0	0
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-18.316,60	-22.000	-35.000	-45.000	-30.000	0

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-44.638,43	-28.800	-36.175	-32.675	-36.175	-32.675
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.503,83	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-108.145,92	-92.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-46.493,19	-120.050	-76.100	-76.050	-76.000	-76.000
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.912,75	-16.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-24.919,08	-23.400	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-501.459,19	-632.600	-625.800	-635.800	-525.800	-535.800
13	6166000	Wartungskosten	-71.707,23	-54.300	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	-1.139,63	0	0	0	0	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.599,97	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-60.177,17	-75.000	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
13	6173000	Fremdreinigung	-66.417,33	-43.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	6174000	Verpflegungskosten	-724,33	-2.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	6175000	Hausmeisterdienste	-18.786,18	-15.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13	6177000	Laboruntersuchungen	-17.034,12	-13.000	-18.500	-18.500	-16.500	-16.500
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-13.588,74	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.399,26	-22.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-20.976,30	-23.800	-33.400	-29.400	-33.400	-29.400
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-18.300,73	-21.950	-25.025	-25.025	-25.025	-25.025
13	6702000	Pachten	-1.041,55	-280	-1.410	-1.410	-1.410	-1.330
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-12.936,79	-12.000	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-5.088,31	-4.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	6730000	Gebühren	-3.578,39	-980	-2.230	-2.230	-2.230	-2.170
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.645,32	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-148,16	-100	-200	-200	-200	-200
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.444,24	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-20.706,14	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-12.254,62	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-26.585,59	-66.300	-53.300	-41.300	-41.300	-41.300
13	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-19.353,20	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-13.082,45	-14.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-5.044,32	-3.400	-5.000	-5.200	-5.200	-5.400
13	6820000	Porto und Versandkosten	-9.873,89	-15.900	-10.050	-10.050	-14.050	-10.050
13	6831000	Datenübertragungskosten	-8.815,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	6832000	Telefonkosten	-12.062,01	-13.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	6850000	Reisekosten	-5.086,40	-11.000	-12.050	-12.050	-12.250	-11.650
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-10,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-68.802,84	-70.000	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.917,22	-4.700	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-3.351,57	-9.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	6871000	Geschenke bis 35 €	-280,00	0	0	0	0	0
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-14.487,46	-17.300	-32.050	-29.350	-27.750	-23.050
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.507,80	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-33.915,54	-41.940	-43.980	-43.980	-43.980	-43.980
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.695,34	-15.100	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-24.673,84	-28.100	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereini g.	-10.732,00	-12.490	-14.750	-14.750	-14.750	-14.720
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-385,70	0	0	0	0	0
13	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschleich	0,00	-53.792	-98.700	-63.700	0	0
13	6991000	Säumniszuschläge	-84,50	0	0	0	0	0
13	6993900	Aufwand für Kleinstbetragsausbuchungen	-0,07	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	-1.326.131	-1.618.750	-1.725.830	-1.986.690	-2.112.240
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	-6.083	-3.160	-1.070	-620	0
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	-49.300	-35.560	-36.270	-37.910	-41.100
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	-936.633	-1.007.860	-1.030.520	-1.062.570	-1.113.170
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	-74.091	-10.240	-8.070	-8.070	-7.320
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	-1.500	-510	-510	-510	-510
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	-48.926	-70.640	-55.360	-57.630	-57.470
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	-108.198	-93.370	-99.290	-94.320	-84.970
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	-23.900	-29.480	-7.180	-6.960	-7.590
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-77.500	-790	0	0	0
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	0,00	0	-367.140	-487.560	-718.100	-800.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.027.475,80	-1.158.740	-1.176.250	-1.190.320	-1.200.410	-1.200.520
15	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-124,56	0	0	0	0	0
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-20.380,97	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.779,42	-6.890	-7.050	-7.120	-7.210	-7.320
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-18.591,46	-18.700	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	-16.000	0	0	0	0
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-57,50	0	0	0	0	0
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-978.929,78	-1.088.200	-1.111.800	-1.120.800	-1.130.800	-1.130.800
15	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	0	0	0	0
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-521,00	-800	-100	-100	-100	-100
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.081,38	-4.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-9,73	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.514.866,25	-3.778.200	-4.017.224	-4.176.400	-4.398.600	-4.599.400
16	7353117	Heimatumlage	-135.237,72	-106.500	-116.000	-123.600	-129.700	-133.600
16	7354100	Kreisumlage	-1.888.395,00	-2.098.800	-2.181.252	-2.236.800	-2.364.600	-2.482.600
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	0,00	70.000	30.000	0	0	0
16	7354200	Schulumlage	-1.081.024,00	-1.201.500	-1.248.672	-1.280.500	-1.353.700	-1.421.200
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	0,00	40.000	17.000	0	0	0
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-132.032,91	-220.000	-231.600	-236.700	-241.800	-247.000
16	7363100	Abwasserabgabe	-60.552,70	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	7380100	Gewerbesteuerumlage	-217.623,92	-171.400	-186.700	-198.800	-208.800	-215.000

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.719,19	-20.260	-20.120	-20.120	-19.980	-19.980
18	7020000	Grundsteuer	-15.487,35	-15.900	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
18	7030000	Kfz-Steuer	-1.587,13	-1.460	-1.710	-1.710	-1.570	-1.570
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.506,85	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-137,86	-200	-200	-200	-200	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.538.346,26	-11.022.563	-11.929.074	-12.229.750	-12.617.110	-12.973.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.820.852,27	99.456	-40.760	191.830	269.632	296.692
21	56, 57	Finanzerträge	35.343,97	32.368	31.958	31.958	31.958	31.958
21	5601000	Ertr. Aus Betteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.681,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	6,00	0	0	0	0	0
21	5710100	Bankzinsen	770,73	10	1.000	1.000	1.000	1.000
21	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	357,90	358	358	358	358	358
21	5761000	Säumniszuschläge	8.236,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.712,80	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
21	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	142,00	200	200	200	200	200
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.587,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	5763100	Verspätungszuschlag	1.725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	5765000	Verzugszinsen	38,46	0	0	0	0	0
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	86,12	100	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-43.404,08	-118.859	-223.424	-224.975	-246.500	-243.130
22	7710000	Bankzinsen	-39.396,83	-35.900	-34.940	-31.300	-27.800	-25.300
22	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	0,00	-71.100	-186.500	-192.000	-217.300	-216.600
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.075,00	-8.240	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	-1.619	-884	-575	-300	-130
22	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	-2.921,00	0	0	0	0	0
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	-11,25	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.060,11	-86.491	-191.466	-193.017	-214.542	-211.172
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.394.542,50	11.154.387	11.920.272	12.453.538	12.918.700	13.302.150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-8.581.750,34	-11.141.422	-12.152.498	-12.454.725	-12.863.610	-13.216.630
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	1.812.792,16	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520
27	59	Außerordentliche Erträge	98.698,85	0	0	0	0	0
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	10,00	0	0	0	0	0
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	51.090,63	0	0	0	0	0
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	47.598,22	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	98.698,85	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.911.491,01	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	452.500	462.000	473.000	487.000	487.000
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0,00	124.000	129.000	134.000	142.000	142.000
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	0,00	74.600	75.000	77.000	79.000	79.000

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	253.900	258.000	262.000	266.000	266.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-452.500	-462.000	-473.000	-487.000	-487.000
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0,00	-124.000	-129.000	-134.000	-142.000	-142.000
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	0,00	-74.600	-75.000	-77.000	-79.000	-79.000
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	-253.900	-258.000	-262.000	-266.000	-266.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.911.491,01	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520
		<i>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</i>						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	-1.602.232,56	-1.454.120	-2.405.165	-2.446.385	-2.528.765	-2.562.015
2	Schule und Kultur	-30.693,92	-75.660	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
3	Soziales und Jugend	-774.118,12	-855.410	-898.770	-910.550	-922.300	-927.150
4	Gesundheit und Sport	-192.055,78	-494.260	-324.230	-392.790	-388.890	-409.300
5	Gestaltung der Umwelt	214.781,64	-1.230.047	-732.087	-761.087	-783.877	-813.687
6	Zentrale Finanzleistungen	4.295.809,75	4.122.462	4.168.986	4.550.585	4.719.882	4.838.632
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	1.911.491,01	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520
	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	-1.350.972,50	-959.990	-1.853.205	-1.900.835	-1.934.495	-1.976.885
02	Sicherheit und Ordnung	-251.236,84	-494.130	-551.960	-545.550	-594.270	-585.130
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-30.693,92	-75.660	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
05	Soziale Leistungen	-11.557,79	-30.240	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-762.560,33	-825.170	-876.270	-891.050	-902.800	-907.650
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-192.055,78	-494.260	-324.230	-392.790	-388.890	-409.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.388,56	-21.500	-27.500	-52.500	-37.500	-27.100
10	Bauen und Wohnen	-9.553,70	-73.042	-12.602	-12.622	-12.652	-12.682
11	Ver- und Entsorgung	814.360,17	-9.300	132.020	131.420	131.310	131.190
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-327.555,89	-637.020	-456.790	-464.540	-476.980	-488.720
13	Natur- und Landschaftspflege	-122.892,01	-214.795	-118.495	-104.895	-107.415	-123.445
14	Umweltschutz	-1.842,87	-2.000	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
15	Wirtschaft und Tourismus	-135.368,72	-272.390	-245.390	-254.620	-277.310	-289.600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.295.809,75	4.122.462	4.168.986	4.550.585	4.719.882	4.838.632
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	1.911.491,01	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520

Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	PB 01 - Innere Verwaltung						
01	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	114.849,19	432.460	292.350	264.990	262.100	265.580
01	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.520.726,38	-1.555.050	-2.313.555	-2.340.825	-2.381.595	-2.427.465
01	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-1.405.877,19	-1.122.590	-2.021.205	-2.075.835	-2.119.495	-2.161.885
01	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	114.849,19	598.060	463.350	442.990	450.100	453.580
01	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.520.726,38	-1.558.050	-2.316.555	-2.343.825	-2.384.595	-2.430.465
01	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	54.904,69	0	0	0	0	0
01	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-1.350.972,50	-959.990	-1.853.205	-1.900.835	-1.934.495	-1.976.885
02	PB 02 - Sicherheit und Ordnung						
02	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	146.345,03	134.700	167.700	158.820	175.110	176.630
02	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-397.581,87	-628.830	-719.660	-704.370	-769.380	-761.760
02	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-251.236,84	-494.130	-551.960	-545.550	-594.270	-585.130
02	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	146.345,03	134.700	167.700	158.820	175.110	176.630
02	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-397.581,87	-628.830	-719.660	-704.370	-769.380	-761.760
02	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
02	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-251.236,84	-494.130	-551.960	-545.550	-594.270	-585.130
03	PB 03 - Schulträgeraufgaben						
03	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
04	PB 04 - Kultur und Wissenschaft						
04	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	42.196,27	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
04	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-72.890,19	-95.660	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460
04	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-30.693,92	-45.660	-10.960	-10.960	-10.960	-10.960
04	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	42.196,27	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
04	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-72.890,19	-125.660	-91.460	-91.460	-91.460	-91.460
04	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
04	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-30.693,92	-75.660	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
05	PB 05 - Soziale Leistungen						
05	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	396,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-11.953,79	-30.240	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
05	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-11.557,79	-30.240	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
05	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	396,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-11.953,79	-30.240	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
05	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-11.557,79	-30.240	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	253.088,05	357.360	349.060	352.260	353.770	361.190
06	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.015.648,38	-1.182.530	-1.225.330	-1.243.310	-1.256.570	-1.268.840
06	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-762.560,33	-825.170	-876.270	-891.050	-902.800	-907.650
06	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	253.088,05	357.360	349.060	352.260	353.770	361.190
06	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.015.648,38	-1.182.530	-1.225.330	-1.243.310	-1.256.570	-1.268.840
06	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
06	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-762.560,33	-825.170	-876.270	-891.050	-902.800	-907.650
07	PB 07 - Gesundheitsdienste						
07	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
08	PB 08 - Sportförderung						
08	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	338.647,81	389.900	524.060	531.080	538.260	546.360
08	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-530.713,59	-884.160	-848.290	-923.870	-927.150	-955.660
08	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-192.065,78	-494.260	-324.230	-392.790	-388.890	-409.300
08	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	338.647,81	389.900	524.060	531.080	538.260	546.360
08	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-530.713,59	-884.160	-848.290	-923.870	-927.150	-955.660
08	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0
08	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-192.055,78	-494.260	-324.230	-392.790	-388.890	-409.300
09	PB 09 - Räumliche Planung & Entwickl., Geoinformat.						
09	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	12.860,00	28.600	21.600	21.600	21.600	2.000
09	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-15.248,56	-50.100	-49.100	-74.100	-59.100	-29.100
09	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-2.388,56	-21.500	-27.500	-52.500	-37.500	-27.100
09	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	12.860,00	28.600	21.600	21.600	21.600	2.000
09	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-15.248,56	-50.100	-49.100	-74.100	-59.100	-29.100
09	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
09	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-2.388,56	-21.500	-27.500	-52.500	-37.500	-27.100
10	PB 10 - Bauen und Wohnen						
10	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	747,90	1.858	1.908	1.948	1.988	2.048
10	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-10.301,60	-74.900	-14.510	-14.570	-14.640	-14.730
10	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-9.553,70	-73.042	-12.602	-12.622	-12.652	-12.682
10	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	747,90	1.858	1.908	1.948	1.988	2.048
10	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-10.301,60	-74.900	-14.510	-14.570	-14.640	-14.730
10	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-9.553,70	-73.042	-12.602	-12.622	-12.652	-12.682

Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	PB 11 - Ver- und Entsorgung						
11	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.502.099,36	1.920.923	2.084.610	2.095.840	2.106.810	2.163.070
11	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-731.523,35	-1.510.723	-1.523.590	-1.524.420	-1.521.500	-1.577.880
11	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	770.576,01	410.200	561.020	571.420	585.310	585.190
11	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.502.099,36	1.920.923	2.084.610	2.095.840	2.106.810	2.163.070
11	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-731.523,35	-1.930.223	-1.952.590	-1.964.420	-1.975.500	-2.031.880
11	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	43.784,16	0	0	0	0	0
11	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	814.360,17	-9.300	132.020	131.420	131.310	131.190
12	PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	3.633,01	118.580	254.590	262.640	260.540	267.580
12	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-331.188,90	-755.600	-711.380	-727.180	-737.520	-756.300
12	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-327.555,89	-637.020	-456.790	-464.540	-476.980	-488.720
12	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	3.633,01	118.580	254.590	262.640	260.540	267.580
12	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-331.188,90	-755.600	-711.380	-727.180	-737.520	-756.300
12	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
12	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-327.555,89	-637.020	-456.790	-464.540	-476.980	-488.720
13	PB 13 - Natur- und Landschaftspflege						
13	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	180.937,43	143.175	193.750	193.990	194.270	194.620
13	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-303.829,44	-357.970	-312.245	-298.885	-301.685	-318.065
13	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-122.892,01	-214.795	-118.495	-104.895	-107.415	-123.445
13	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	180.937,43	143.175	193.750	193.990	194.270	194.620
13	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-303.829,44	-357.970	-312.245	-298.885	-301.685	-318.065
13	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
13	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-122.892,01	-214.795	-118.495	-104.895	-107.415	-123.445
14	PB 14 - Umweltschutz						
14	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.842,87	-2.000	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
14	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-1.842,87	-2.000	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
14	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.842,87	-2.000	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
14	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-1.842,87	-2.000	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
15	PB 15 - Wirtschaft und Tourismus						
15	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	134.603,20	118.310	155.210	161.710	191.670	199.510
15	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-269.971,92	-423.700	-433.600	-449.330	-501.980	-522.110
15	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-135.368,72	-305.390	-278.390	-287.620	-310.310	-322.600
15	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	134.603,20	151.310	188.210	194.710	224.670	232.510
15	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-269.971,92	-423.700	-433.600	-449.330	-501.980	-522.110
15	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
15	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-135.368,72	-272.390	-245.390	-254.620	-277.310	-289.600

Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16	PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
16	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	7.664.139,25	7.458.521	7.822.934	8.356.160	8.760.082	9.071.062
16	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-3.368.329,50	-3.589.959	-3.911.948	-4.067.575	-4.306.200	-4.498.430
16	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	4.295.809,75	3.868.562	3.910.986	4.288.585	4.453.882	4.572.632
16	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	7.664.139,25	7.712.421	8.080.934	8.618.160	9.026.082	9.337.062
16	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-3.368.329,50	-3.589.959	-3.911.948	-4.067.575	-4.306.200	-4.498.430
16	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
16	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	4.295.809,75	4.122.462	4.168.986	4.550.585	4.719.882	4.838.632
Σ	Gesamtsumme						
Σ	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	10.394.542,50	11.154.387	11.920.272	12.453.538	12.918.700	13.302.150
Σ	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-8.581.750,34	-11.141.422	-12.152.498	-12.454.725	-12.863.610	-13.216.630
Σ	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	1.812.792,16	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520
Σ	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	10.394.542,50	11.606.887	12.382.272	12.926.538	13.405.700	13.789.150
Σ	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-8.581.750,34	-11.593.922	-12.614.498	-12.927.725	-13.350.610	-13.703.630
Σ	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	98.698,85	0	0	0	0	0
Σ	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	1.911.491,01	12.965	-232.226	-1.187	55.090	85.520

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.640,22	296.990	488.420	488.400	488.400	488.400
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.520,63	1.615.365	1.661.740	1.653.560	1.653.350	1.696.390
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.393,41	381.275	448.650	416.650	319.350	322.050
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.316.093,42	5.074.750	5.406.189	5.719.837	5.977.852	6.176.992
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	142.501,80	146.800	151.200	155.000	158.800	162.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.520.440,80	2.730.271	2.662.115	2.890.333	3.042.400	3.143.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.500,27	32.368	31.958	31.958	31.958	31.858
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	226.286,96	179.650	215.290	215.290	215.290	215.390
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.219.377,51	10.457.469	11.065.562	11.571.028	11.887.400	12.237.780
10	830	Personalauszahlungen	-1.637.940,81	-1.876.220	-2.112.140	-2.168.440	-2.231.140	-2.294.840
11	831	Versorgungsauszahlungen	-158.456,96	-187.800	-210.000	-211.100	-217.400	-223.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.075,31	-2.581.420	-2.640.890	-2.638.840	-2.527.890	-2.487.620
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.001.766,47	-1.158.740	-1.176.250	-1.190.320	-1.200.410	-1.200.520
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.545.092,14	-3.888.200	-4.064.224	-4.176.400	-4.398.600	-4.599.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.483,08	-117.240	-222.540	-224.400	-246.200	-243.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.719,19	-20.260	-20.120	-20.120	-19.980	-19.980
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.572.533,96	-9.829.880	-10.446.164	-10.629.620	-10.841.620	-11.069.260
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.646.843,55	627.589	619.398	941.408	1.045.780	1.168.520
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	501.535,85	2.790.974	1.533.970	597.910	308.330	390.850
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>15.971,13</i>	<i>13.311</i>	<i>15.970</i>	<i>15.970</i>	<i>15.970</i>	<i>15.970</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	52.264,52	62.000	107.000	102.000	105.000	105.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788	108.788	107.765	511.048	107.765
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	662.587,95	2.961.762	1.749.758	807.675	924.378	603.615
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.014,47	-124.900	-145.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.484,55	-5.717.900	-2.296.000	-2.626.500	-820.000	-730.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-256.932,23	-156.500	-222.500	-116.500	-114.000	-106.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.778,77	-46.300	-46.400	-46.500	-46.600	-46.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-978.210,02	-6.045.600	-2.709.900	-2.924.500	-1.115.600	-1.018.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-315.622,07	-3.083.838	-960.142	-2.116.825	-191.222	-414.485
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.331.221,48	-2.456.249	-340.744	-1.175.417	854.558	754.035

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.293.500	41.800	950.000	413.717	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-389.537,61	-421.454	-463.478	-387.538	-1.196.918	-327.769
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-373.963,46	-421.154	-421.378	-387.238	-782.901	-327.469
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-389.537,61	1.872.046	-421.678	562.462	-783.201	-327.769
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	941.683,87	-584.203	-762.422	-612.955	71.357	426.266
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	709.334,09	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-527.322,44	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	182.011,65	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	1.963.122	1.378.919	616.497	3.542	74.899
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.123.695,52	-584.203	-762.422	-612.955	71.357	426.266
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.123.695,52	1.378.919	616.497	3.542	74.899	501.165
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.800</i>	<i>0</i>	<i>413.717</i>	<i>0</i>
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-41.800</i>	<i>0</i>	<i>-413.717</i>	<i>0</i>
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0,00	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2022 richtig dargestellt.	0,00	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	51.500	38.387,16
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	27.000	0,00
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	10.088,35
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	10.000	24.244,31
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	130,00
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	3.924,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.200	75.300	89.443,37
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.200	42.300	63.777,96
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	14.459,41
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	15.000	20.000	11.206,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.800	153.600	97.092,17
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.450,58
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	134.800	153.600	86.847,43
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.519,54
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.274,62
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	2.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6,99
07	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	6,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156.700	117.800	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	71.290	77.900	0,00
08	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	22.250	29.200	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	9.000	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.780	1.700	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	61.380	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.450	158.650	24.048,44
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	21.500	15.000	16.061,56
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	8.000	5.977,78
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	348,50
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	0	97,54
09	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	0,00
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	518,60
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	1.300	137,26
09	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	10.300	0,00
09	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	1.100	0,00
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	283,50
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450.150	556.850	248.978,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.463.800	-755.200	-1.089.863,83
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.009.800	-469.900	-727.854,40
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.500	-1.000	-4.179,55
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-107.200	-100.200	-98.811,45

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-209.300	-95.600	-157.902,70
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-31,92
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-23.200	-21.900	-20.207,33
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-61.400	-27.400	-46.756,95
11	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	-17.500	0	-15.417,60
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	14.572,83
11	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-5.000	0,00
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-700	-4.000	-4.976,21
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	0	0,00
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-15.700	-13.600	-14.563,95
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-100	-24,75
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.000	0	-64,55
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-12.600	-16.000	-13.645,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-245.000	-222.800	-185.732,66
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-500	-831,61
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-209.000	-187.300	-184.901,05
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-30.000	0,00
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-5.000	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.665	-619.890	-501.456,19
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-12.750	-17.500	-10.922,18
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-2.500	0	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.000	-8.000	-6.450,91
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-500	0	0,00
13	6051000	Strom	-25.500	-27.700	-14.299,29
13	6052000	Gas	-3.500	-3.500	-2.998,75
13	6054000	Heizöl	-28.000	-56.000	-21.258,31
13	6055000	Treibstoffe	-21.000	-20.000	-24.908,59
13	6056000	Wasser	-1.500	-3.050	-930,42
13	6057000	Abwasser	-3.250	-5.230	-1.869,47
13	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.700	-4.000	-3.262,56
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.100	-1.000	-661,56
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-7.000	-5.810,99
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	0	-733,08
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-950	-200	-1.090,16
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-400	0	-277,94
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-38.300	-37.000	-35.184,07
13	6081000	Reinigungsmaterial	-1.500	-2.000	-1.380,02
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.700	0	-718,94
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-17.318,18
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-350,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-29.000	-24.000	-39.120,08
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-402,62
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-11.500	-21.400,00
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-9.000	-1.305,93
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-7.500	-5.192,29

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-20.000	-19.000	-17.297,03
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-3.077,00
13	6166000	Wartungskosten	-12.300	-6.300	-14.186,20
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	-1.200,13
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-7.700	-6.700	-6.338,64
13	6173000	Fremdreinigung	-9.500	-5.000	-5.952,20
13	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-2.000	-613,56
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-7.000	-2.000	-4.354,79
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.800	-19.700	-7.496,56
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-20.200	-14.800	-11.944,20
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-22.425	-20.700	-16.784,48
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.500	-6.500	-5.901,41
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-4.600	-3.200	-3.734,61
13	6730000	Gebühren	-510	-60	-547,60
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.500	-3.500	-4.021,94
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-100	-148,16
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	-119,71
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-17.668,39
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-25.000	-18.000	-12.009,48
13	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-19.353,20
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-16.700	-14.300	-13.082,45
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-4.900	-3.300	-4.955,82
13	6820000	Porto und Versandkosten	-8.450	-11.300	-7.682,38
13	6832000	Telefonkosten	-7.500	-6.500	-6.189,46
13	6850000	Reisekosten	-6.050	-5.100	-3.842,58
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-10,00
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.400	-21.000	-27.055,98
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.300	-4.300	-4.448,83
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.500	-8.900	-3.287,22
13	6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	-280,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-20.000	-13.500	-10.430,54
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	0	-595,08
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-15.400	-15.040	-11.356,70
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.700	-11.000	-10.397,31
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.150	-20.000	-17.990,28
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-11.430	-10.910	-8.917,82
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-253,61
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-84,50
14	66	Abschreibungen	-460.130	-336.050	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.780	-19.550	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-118.920	-125.300	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.100	-1.000	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-23.200	-17.700	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-82.840	-101.100	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-25.400	-23.900	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-790	-47.500	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-203.100	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.450	-27.640	-7.673,50

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.050	-890	-867,50
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	-16.000	0,00
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.300	-7.100	-6.259,80
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	-1.500	0,00
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-800	-521,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.350	-25,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-231.600	-220.000	-132.032,91
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-231.600	-220.000	-132.032,91
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	-2.300	-1.572,38
18	7020000	Grundsteuer	-1.020	-2.000	-1.048,25
18	7030000	Kfz-Steuer	-550	-300	-524,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.033.215	-2.183.880	-1.918.331,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.583.065	-1.627.030	-1.669.353,34
21	56, 57	Finanzerträge	9.900	10.310	12.216,09
21	5710100	Bankzinsen	1.000	10	0,00
21	5761000	Säumniszuschläge	5.000	7.000	8.236,71
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.000	3.712,80
21	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	142,00
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	38,46
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	86,12
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.900	10.310	12.216,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-460.050	-567.160	-261.194,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.033.215	2.183.880	1.918.331,47
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.573.165	-1.616.720	-1.657.137,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	54.904,69
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.090,63
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.814,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	54.904,69
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.573.165	-1.616.720	-1.602.232,56
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171.000	165.600	0,00
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	129.000	124.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	42.000	41.600	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	168.000	162.600	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.405.165	-1.454.120	-1.602.232,56

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	243.400	0	266.950	20.350,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.000	0	60.000	52.264,52	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	348.400	0	326.950	72.614,52	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	0	-59.900	-12.032,20	-1.355.202	-532.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-203.500	-150.000	-549.000	-24.621,61	-2.836.985	-1.894.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-174.000	0	-103.500	-221.660,70	-1.383.495	-827.551
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-20.000	0,00	-130.000	-70.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-487.500	-150.000	-712.400	-258.314,51	-5.575.682	-3.254.790
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-139.100	-150.000	-385.450	-185.699,99	-5.575.682	-3.254.790
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Verantwortliche Organisationseinheit 1.0 Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Günkel, Ronny (Bürgermeister) Vey, Franz Otto (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Gemeindeorgane und deren Vertreter (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Bürgermeister, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher) mit Organisation des Sitzungswesens (Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung) Fraktionen Ortsrecht und Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen und Verordnungen, soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar) Städtepartnerschaften Repräsentationen und Ehrungen	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit ausreichende Informationen an die Zielgruppen Vermittlung eines positiven Images der Marktgemeinde Hilders nach außen	
Zielgruppen	Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung	
Kostenträger und -stellen	KTR 11110000 - Gemeindeorgane und Repräsentationen KST 11110990 - Gemeindeorgane allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.350	12.350	907,20
09	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	10.300	0,00
09	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	1.100	0,00
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	283,50
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.350	12.350	907,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-195.000	-146.100	-202.042,64
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-57.400	-25.800	-69.131,00
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-107.200	-100.200	-98.811,45
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-11.600	-5.100	-14.783,87
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.700	-1.500	-4.855,71
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-15.100	-13.500	-14.460,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-245.000	-222.800	-185.732,66
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-500	-831,61
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-209.000	-187.300	-184.901,05
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-30.000	0,00
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-5.000	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.650	-56.650	-45.429,29
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-1.000	-422,02
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-500	0	0,00
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	0,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-17.096,00
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-5.000	0	0,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	-188,46
13	6730000	Gebühren	0	0	-17,00
13	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-19.353,20
13	6820000	Porto und Versandkosten	-150	0	0,00
13	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-1.646,09
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-10,00
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-100	0	0,00
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-2.000	-2.349,01
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.000	-8.500	-2.624,82
13	6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	-280,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-664,20
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-950	-800	-732,17
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-50	-50	-46,32

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	-2.850	-3.500	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-850	-500	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-2.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-501.500	-429.050	-433.204,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-489.150	-416.700	-432.297,39
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.350	-12.350	-907,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	501.500	429.050	433.204,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-489.150	-416.700	-432.297,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-489.150	-416.700	-432.297,39
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-489.150	-416.700	-432.297,39

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	0,00	-23.000	-14.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0,00	-23.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	-23.000	-14.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011119 GWG & BGA Gemeindeorgane	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Personalverwaltung		Verantwortliche Person(en) Happel, Leevke Henkel, Alexandra (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zentrale Steuerung, Controlling Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Unfallmeldungen für Mitarbeiter*innen und ehrenamtlich Tätige, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Schwerbehindertenangelegenheiten, Reisekosten usw.) Organisationsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße Personalabrechnungen, zeitgerechte Bearbeitung von Personalstatistiken, Prüfung von Fördermöglichkeiten bei Beschäftigung von Mitarbeitenden mit Behinderung	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Gemeindeverwaltung, Personalrat, Mitarbeiter*innen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Schwerbehindertengesetz (SchwbG), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11120000 - Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten KST 11120990 - Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	822,22
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	822,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	822,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-100.500	-10.500	-98.108,75
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-77.000	-5.000	-50.968,08
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-15.500	-1.000	-10.774,95
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	0	-12.706,79
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.800	-300	-3.074,95
11	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	0	0	-15.417,60
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	-1.000	-1.850,60
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-100	-100	-103,34
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-100	-24,75
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.187,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.600	-21.900	-9.419,27
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	-150,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.000	-3.400	-3.271,02
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-500	-500	-520,00
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-15.000	-15.000	-2.717,34
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	0	-961,47
13	6850000	Reisekosten	-1.000	-500	-345,84
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-257,44
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-100	0	-19,80
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.500	-1.000	-25,74
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-1.200	-1.200	-1.150,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.050	-890	-867,50
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.050	-890	-867,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-83.400	-70.000	-21.866,83
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-83.400	-70.000	-21.866,83
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-215.550	-103.290	-130.262,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-215.550	-103.290	-129.440,13
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-822,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	215.550	103.290	130.262,35
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-215.550	-103.290	-129.440,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-215.550	-103.290	-129.440,13
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-215.550	-103.290	-129.440,13

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

2023: Überprüfung aller Stellenbewertungen 15.000 €, nicht umgesetzt, 2024 erneut eingeplant

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzverwaltung, Finanzstatistik
Verantwortliche Organisationseinheit 5.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Backhaus, Ludwig Meixner, Barbara (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmererei, Finanz- und Kassenstatistiken, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR, Controlling, Berichtswesen) Steuer- und Abgabenveranlagung (Grundbesitzabgaben, Gebühren, Beiträge) Gemeindekasse (Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung)	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, fristgerechte Einnahmeerhebung und Ausgabenleistung, Gewährleistung der Kassenliquidität, rechtzeitige Erstellung der Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse, ordnungsgemäße Verwaltung der Darlehen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11130000 - Finanzverwaltung KST 11130990 - Finanzverwaltung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	102,65
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	200	102,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	628,36
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	628,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	200	731,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-208.400	-160.100	-147.795,21
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-165.100	-126.900	-115.545,76
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-33.200	-25.500	-23.604,54
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-10.100	-7.700	-6.972,04
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-1.672,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.480	-35.280	-30.632,87
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-1.500	-83,24
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-4.605,85
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.200	-1.200	-1.302,80
13	6730000	Gebühren	0	0	-10,44
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.649,18
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-100	-148,16
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-17.668,39
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-500	-500	-767,27
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-200	-100	-17,72
13	6820000	Porto und Versandkosten	-2.000	-2.000	-2.101,15
13	6850000	Reisekosten	-300	-300	-34,80
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-16,04
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-147,83
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-80	-80	-80,00
14	66	Abschreibungen	-11.290	-14.750	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	-11.750	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-11.290	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-22.900	0	-5.919,75
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-22.900	0	-5.919,75
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-277.070	-210.130	-184.347,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-276.970	-209.930	-183.616,82

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	9.900	10.310	12.216,09
21	5710100	Bankzinsen	1.000	10	0,00
21	5761000	Säumniszuschläge	5.000	7.000	8.236,71
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.000	3.712,80
21	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	142,00
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	38,46
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	86,12
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.900	10.310	12.216,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.000	-10.510	-12.947,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277.070	210.130	184.347,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-267.070	-199.620	-171.400,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.814,06
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.814,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3.814,06
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-267.070	-199.620	-167.586,67
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	44.000	0,00
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	45.000	44.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	45.000	44.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-222.070	-155.620	-167.586,67

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	0,00	-153.910	-144.581
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0,00	-153.910	-144.581
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	-153.910	-144.581

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011139 GWG & BGA Finanzverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	47.000	34.332,66
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	27.000	0,00
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	10.088,35
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	10.000	24.244,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	46,00
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	46,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.440	18.100	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.190	18.100	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.250	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.500	143.000	22.176,60
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	21.500	15.000	16.061,56
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	8.000	5.977,78
09	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	0,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	137,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.540	208.200	56.555,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-294.200	-19.400	-200.748,64
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-233.100	-14.700	-173.947,39
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	0	-1.000	-2.001,98
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-46.800	-2.900	-40.312,24
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-14.200	-800	-11.631,22
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	28.771,96
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-1.452,74
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	0	-175,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.900	-80.790	-68.820,88
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	0	-40,62
13	6051000	Strom	-3.000	-4.100	-1.484,66
13	6054000	Heizöl	-22.000	-30.000	-21.258,31
13	6056000	Wasser	-1.000	-2.500	-518,19
13	6057000	Abwasser	-2.000	-4.000	-955,98
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-2.000	-662,41
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	0	-130,38
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	-90,33
13	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	0	-17,74
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-12.599,43
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-3.000	-485,66
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	0,00
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.666,00

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	0	-477,90
13	6173000	Fremdreinigung	-1.500	0	-885,68
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-83,78
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.400	0	-1.386,89
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-50	0	-716,17
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.500	-5.000	-5.141,40
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-1.500	-1.500	-2.178,65
13	6730000	Gebühren	-150	0	-64,84
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-10.000	-10.000	-8.123,32
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-600	-1.000	-930,79
13	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.130,18
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.055,32
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.000	-7.590	-6.651,75
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-84,50
14	66	Abschreibungen	-20.740	-27.800	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.430	-24.800	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-230	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-790	-3.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-11.290	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	-88,00
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-88,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-2.000	-510,36
18	7020000	Grundsteuer	-420	-2.000	-510,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-387.360	-130.090	-270.167,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-304.820	78.110	-213.612,62
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-82.540	-208.200	-56.555,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	387.360	130.090	270.167,88
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-304.820	78.110	-213.612,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.090,63
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.090,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	51.090,63
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-304.820	78.110	-162.521,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-304.820	78.110	-162.521,99

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	55.000	52.264,52	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	100.000	0	55.000	52.264,52	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	-12.032,20	-1.280.080	-463.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.674,23	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	-3.782,06	-18.000	-9.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-103.000	0	-3.000	-25.488,49	-1.398.080	-572.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	52.000	26.776,03	-1.398.080	-572.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	55.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN99011149 GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Summe Einzahlungen	55.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe	52.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	52.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	55.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme	52.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.924,50
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	3.924,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	218,68
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	218,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.110	26.600	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	31.040	26.600	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.070	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.000	553,40
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	0	85,80
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	467,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.910	32.100	4.696,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-86.200	-123.400	-43.520,36
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-36.800	-76.800	-30.783,37
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-9.200	-17.000	-7.031,79
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-15.000	-14.000	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.500	-4.100	-1.204,80
11	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	-17.500	0	0,00
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	-3.000	0,00
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-500	0	0,00
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.000	0	-64,55
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.700	-8.000	-4.435,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.750	-127.030	-101.483,39
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-8.000	-6.500	-7.704,08
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-2.000	0	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-25,22
13	6051000	Strom	-13.500	-13.500	-7.569,75
13	6054000	Heizöl	0	-20.000	0,00
13	6056000	Wasser	-150	-150	-115,81
13	6057000	Abwasser	-300	-280	-197,45
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200	0	0,00
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	0	-121,67
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.300	-5.000	-1.639,02
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	0	0,00
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-300	0	-98,50
13	6081000	Reinigungsmaterial	-300	-300	-319,72
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	0	-600,54
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-2.500	-6.073,09

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-820,27
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
13	6166000	Wartungskosten	-1.000	0	-781,22
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	-291,68
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	0	-933,42
13	6173000	Fremdreinigung	-1.000	0	-737,33
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-140,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-7.000	-10.000	-6.317,65
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-1.000	-2.251,96
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-500	0	0,00
13	6730000	Gebühren	-300	0	-220,32
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-500	-2.787,60
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.000	-2.000	-140,00
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-2.000	-1.000	-1.771,04
13	6820000	Porto und Versandkosten	-6.000	-4.000	-5.358,77
13	6832000	Telefonkosten	-6.000	-5.000	-4.701,18
13	6850000	Reisekosten	-500	-300	-414,91
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.300	-21.000	-26.715,57
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-2.000	-877,74
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-400	-400	0,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.500	-496,07
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	0	-595,08
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-500	-2.600	-492,41
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.000	-15.000	-13.174,03
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-8.500	-8.500	-6.746,68
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-253,61
14	66	Abschreibungen	-90.590	-73.400	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.250	-6.700	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-55.230	-47.900	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.430	-2.100	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.810	-1.700	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-15.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-28.870	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-16.000	0,00
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	-16.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-71.800	-90.000	-58.668,30
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-71.800	-90.000	-58.668,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	0	-537,89
18	7020000	Grundsteuer	-600	0	-537,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-367.940	-429.830	-204.209,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-329.030	-397.730	-199.513,36
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.910	-32.100	-4.696,58

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	367.940	429.830	204.209,94
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-329.030	-397.730	-199.513,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-329.030	-397.730	-199.513,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	121.600	0,00
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	84.000	80.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	42.000	41.600	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	126.000	121.600	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-203.030	-276.130	-199.513,36

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-30.000	0	-35.000	-44.825,67	-615.110	-206.088
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-20.000	0,00	-130.000	-70.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-35.000	-44.825,67	-715.110	-306.088
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-35.000	-44.825,67	-715.110	-306.088

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000320 Neugestaltung Homepage hilders.de	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelanmeldung HhPlan 2024 von Bürgermeister Ronny Gunkel für das Jahr 2025						
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99011159 GWG & BGA Gesamte Verwaltung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	130,00
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	130,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	33.000	38.779,09
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	30.000	33.000	33.747,15
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.031,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.250	29.200	0,00
08	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	22.250	29.200	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	11,74
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0	0	11,74
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.750	62.700	38.920,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-362.200	-40.400	-252.563,79
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-279.000	-27.700	-182.868,49
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.500	0	-2.177,57
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-60.500	-5.600	-39.407,05
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-17.200	-1.600	-12.825,27
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	-14.199,13
11	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-5.000	0,00
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-200	0	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-800	-500	-1.086,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.285	-48.260	-45.574,76
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-500	-1.059,38
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-2.000	-1.419,88
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-500	0	0,00
13	6052000	Gas	0	0	-65,40
13	6055000	Treibstoffe	-15.000	-13.000	-16.606,20
13	6056000	Wasser	-150	-200	-93,74
13	6057000	Abwasser	-250	-250	-150,57
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	0	-18,42
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.392,44
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	0	-733,08
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-750	0	-647,92
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-300	0	-292,93
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-3.000	-5.398,64
13	6081000	Reinigungsmaterial	-1.000	-1.500	-1.060,30
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	0	-89,68
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0,00
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	-1.259,57

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-10.000	-6.243,06
13	6166000	Wartungskosten	-300	-300	-269,59
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-5.000	-6.000	-4.408,32
13	6173000	Fremdreinigung	-1.500	-1.000	-1.526,76
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-200	-200	-131,84
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-175	0	2.922,65
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-2,75
13	6832000	Telefonkosten	-500	-500	-385,86
13	6850000	Reisekosten	-300	-100	-8,26
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-500	-65,00
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-900	-850	-748,51
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.900	-4.800	-4.345,87
14	66	Abschreibungen	-54.300	-57.100	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.030	-2.900	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.780	-800	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-45.490	-47.400	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-6.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-4.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-300	-524,13
18	7030000	Kfz-Steuer	-550	-300	-524,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-468.335	-146.060	-298.662,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-415.585	-83.360	-259.741,85
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.750	-62.700	-38.920,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	468.335	146.060	298.662,68
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-415.585	-83.360	-259.741,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-415.585	-83.360	-259.741,85
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-3.000	-3.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-418.585	-86.360	-259.741,85

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.600	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	37.600	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-305.000	-305.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-53.000	0	-6.000	-154.184,25	-92.710	-71.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-53.000	0	-6.000	-154.184,25	-397.710	-376.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.400	0	-6.000	-154.184,25	-397.710	-376.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
HEKA Hessenkasse						
IN01000440 Laubsauger Bordwand Pritsche	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000450 Rasenmähertraktor Bauhof	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011169 GWG & BGA Bauhof	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	-53.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.000,00	-15.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.800	106.600	0,00
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	95.800	106.600	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.800	106.600	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.800	-105.600	0,00
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-75.100	-83.900	0,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-15.100	-16.700	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.600	-5.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-95.800	-106.600	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-95.800	-106.600	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.800	106.600	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	10.000	3.930,49
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.000	10.000	3.930,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	10.000	3.930,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-28.300	-0,14
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-22.500	-0,12
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-4.500	-0,02
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-21.950	-491,77
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-5.000	0,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-4.000	-6.000	0,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-5.000	0,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-5.000	-500	-491,77
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	0	0,00
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	-5.000	0,00
13	6850000	Reisekosten	-100	-150	0,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.000	-50.250	-491,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.000	-40.250	3.438,58
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.000	-10.000	-3.930,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.000	50.250	491,91
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.000	-40.250	3.438,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-6.000	-40.250	3.438,58

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-6.000	-40.250	3.438,58

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit 6.0 Bürgerbüro		Verantwortliche Person(en) Grief, Sven Schmitt, Alexander (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG (Hundeverordnung Obdachlosenangelegenheiten, Ortpolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz und -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflegschaftswesen) Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen Straßenverkehrsbehörde (ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk) Fischereiabgabe, Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffn	
Allgemeine Ziele	Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere im Straßenverkehr, Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften effektive Vorgangsbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten und sonstigen Antragsverfahren Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung	
Zielgruppen	natürliche und juristische Personen im Gebiet der Marktgemeinde Hilders, Veranstaltungsteilnehmer*innen, Gewerbetreibende, Besucher*innen Personen und Fahrzeuge die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hundeverordnung (HundeVO), Gaststättengesetz (GastG), Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (SpielV), Gewerbeordnung (GewO), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) und weitere Spezialgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), (Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 12210000 - Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung KST 12210990 - Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung allgemein KST 12210995 - Verkehrsüberwachung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	32.000	19.758,55
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	12.000	8.552,55
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	15.000	20.000	11.206,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	24,00
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	24,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	32.000	19.782,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-24.800	-0,80
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-19.800	-0,76
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-3.900	-0,04
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.350	-18.230	-17.515,18
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-500	-212,84
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-16,29
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-57,94
13	6173000	Fremdreinigung	-500	-1.000	-1.288,48
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.000	-8.000	-3.657,30
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-2.100	-600	-645,79
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-1.200	-1.200	-1.144,22
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	-23,88
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-2.500	-6.504,54
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.000	-1.800	-1.926,10
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	-700	-924,58
13	6820000	Porto und Versandkosten	-300	-300	-202,24
13	6850000	Reisekosten	-250	-150	-119,28
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700	-700	-636,70
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-280	-155,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.950	-6.418,00
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.300	-6.100	-5.959,80
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0	-700	-433,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-150	-25,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.650	-49.980	-23.933,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-650	-17.980	-4.151,43

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.000	-32.000	-19.782,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.650	49.980	23.933,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-650	-17.980	-4.151,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-650	-17.980	-4.151,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-650	-17.980	-4.151,43

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit 6.0 Bürgerbüro		Verantwortliche Person(en) Büttner, Lorena Harff, Barbara (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Meldewesen (An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausweise und Pässe, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Kirchenaustritte, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten) Personenstandswesen über den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal (Standesamt, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebotes, bedarfsgerechte Öffnungszeiten im Bürgerbüro Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweis aller personenbezogener Daten im Rahmen des GVV Ulstertal, Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen, Feststellung der Eheschließung	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders und weitere Personen die in Hilders heiraten wollen	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweis- und Passgesetz (PAuswG), Rechtsverordnungen und Erlasse, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 12230000 - Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen KST 12230990 - Bürgerservice und Meldewesen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	33.558,99
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.558,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45.134,84
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	45.134,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	30.000	78.693,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-109.000	-76.000	-132.157,42
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-86.300	-60.200	-104.113,43
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-17.400	-12.100	-21.851,03
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.300	-3.700	-6.192,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-27.200	-22.104,09
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-1.500	-832,86
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-17.318,18
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.000	0,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-4.000	-3.000	-2.450,26
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-348,88
13	6850000	Reisekosten	-200	-200	-54,86
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.099,05
14	66	Abschreibungen	-670	-2.500	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-2.500	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-670	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-1.500	0,00
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	-1.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-53.500	-60.000	-45.578,03
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-53.500	-60.000	-45.578,03
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-190.370	-167.200	-199.839,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-160.370	-137.200	-121.145,71
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.000	-30.000	-78.693,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	190.370	167.200	199.839,54
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-160.370	-137.200	-121.145,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-160.370	-137.200	-121.145,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-160.370	-137.200	-121.145,71

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	0	-2.500	0,00	-10.500	-7.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000	0	-2.500	0,00	-10.500	-7.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-2.500	0,00	-10.500	-7.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99012239 GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	35.977,18
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	21.517,77
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	14.459,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	7.554,49
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.000	4.000	4.034,95
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.519,54
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	2.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6,99
07	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	6,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.900	43.900	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	34.060	33.200	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	9.000	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.780	1.700	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	53.060	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	399,50
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	348,50
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	51,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	1.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.700	62.700	43.938,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.500	-20.600	-12.926,08
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-6.600	-496,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-1.300	-137,17
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-31,92
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-8.200	-7.900	-7.500,54
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-300	0,00
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	0	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-4.500	-4.760,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.450	-181.600	-159.984,69
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-750	-1.000	-567,14
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-5.000	-6.000	-4.989,52
13	6051000	Strom	-9.000	-10.100	-5.244,88
13	6052000	Gas	-3.500	-3.500	-2.933,35
13	6054000	Heizöl	-6.000	-6.000	0,00
13	6055000	Treibstoffe	-6.000	-7.000	-8.302,39
13	6056000	Wasser	-200	-200	-202,68
13	6057000	Abwasser	-700	-700	-565,47
13	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.600,15
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-391,09

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.000	-2.631,26
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-200	-200	-442,24
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	14,99
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-35.000	-34.000	-29.536,93
13	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-10,98
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-350,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-25.000	-18.000	-22.024,08
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-402,62
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-2.727,48
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-4.500	0,00
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.932,72
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-9.000	-11.053,97
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-3.077,00
13	6166000	Wartungskosten	-11.000	-6.000	-6.863,54
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-908,45
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-700	-700	-519,00
13	6173000	Fremdreinigung	-5.000	-3.000	-1.513,95
13	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-2.000	-613,56
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-4.354,79
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-156,00
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-19.000	-18.500	-15.436,20
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	0	-1.500	-760,01
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-1.400	-500	-411,74
13	6730000	Gebühren	0	0	-161,56
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-119,71
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.200	0	-2.125,76
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	-500	-350,22
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-17,47
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.102,42
13	6850000	Reisekosten	-400	-400	-88,36
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-340,41
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-948,60
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-642,60
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-4.000	-6.240,63
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.464,03
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.800	-6.200	-6.051,44
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.084,08
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinigt.	-1.300	-800	-739,20
14	66	Abschreibungen	-279.690	-157.000	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-680	-600	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-52.230	-49.700	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.100	-1.000	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-18.760	-14.800	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-37.350	-53.700	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-22.590	-22.200	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-15.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-144.980	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-2.200	-300,00
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-300,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.200	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-492.640	-361.400	-173.210,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-384.940	-298.700	-129.272,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-107.700	-62.700	-43.938,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	492.640	361.400	173.210,77
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-384.940	-298.700	-129.272,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-384.940	-298.700	-129.272,61
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-384.940	-298.700	-129.272,61

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.800	0	266.950	20.350,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	210.800	0	271.950	20.350,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-59.900	0,00	-75.122	-69.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-203.500	-150.000	-549.000	-14.947,38	-2.331.985	-1.389.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-81.000	0	-51.000	-18.868,72	-470.264	-375.382
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-294.500	-150.000	-659.900	-33.816,10	-2.877.371	-1.834.621
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.700	-150.000	-387.950	-13.466,10	-2.877.371	-1.834.621
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	-117.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-126-110						
IN01000460 Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	0,00	-3.500,00	-150.000,00	0,00	74.280,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-3.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	0,00	0,00
IN01000470 Defibrillator Voraushelfergruppe Hilders	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000100 Sirenenanlage Batten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000080 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Dietges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.120,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.880,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IN07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF9-47)	-100.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-126-020						
IN07000100 Sirenenanlage Eckweisbach	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000108 Sirenenanlage Unterbernshards	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000110 Mannschaftstransportwagen MTW (9- 19) ELU	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	18.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
IN08000050 Tragkraftspritze PFPN Rupstoth	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN11000050 Tragkraftspritze PFPN Wickers	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000070 TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	-120.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000100 Sirenenanlage Wickers	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-644.900,00	-279.500,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00
Summe Einzahlungen	271.950,00	210.800,00	0,00	0,00	92.280,00	80.880,00
Summe	-372.950,00	-68.700,00	-150.000,00	-60.000,00	92.280,00	-69.120,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99012619 GWG & BGA Brandschutz	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders (Verpflichtungsermächtigungen)	-117.750,00	-10.500,00	-150.000,00	0,00 (-150.000,00)	74.280,00 0,00	0,00 0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.120,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards	-105.000,00	-63.000,00	0,00	-60.000,00	18.000,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	-135.100,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-659.900,00	-294.500,00	-150.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-165.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	271.950,00	210.800,00	0,00	0,00	92.280,00	80.880,00
Gesamtsumme	-387.950,00	-83.700,00	-150.000,00	-75.000,00	77.280,00	-84.120,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.000	38.372,35
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	0	341,17
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	38.031,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.823,92
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.691,83
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	132,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.000	42.196,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-35.200	-482,99
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-27.600	-48,18
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-5.500	-8,76
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-23,56
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.600	-0,01
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-500	-402,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.960	-54.750	-70.741,32
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-33.600	-33.600	-39.264,66
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-100	-63,01
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-638,09
13	6051000	Strom	0	0	-49,50
13	6052000	Gas	0	0	-22,69
13	6057000	Abwasser	-800	-800	-800,00
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-1,13
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-2.641,80
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-3.000	-2.205,64
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-166,84
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	-100	-297,27
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-115,14
13	6174000	Verpflegungskosten	-200	-200	-110,77
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	-9.000	-4.335,51
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-300	-1.035,70
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-109,24
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-1.137,55
13	6730000	Gebühren	0	-100	-50,00
13	6850000	Reisekosten	0	0	-180,32
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	-2.000	-15.254,51
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-906,51
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-23,35
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.960	-1.250	-1.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-132,09
14	66	Abschreibungen	0	-210	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-210	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.500	-1.665,88
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.500	-1.665,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-61.460	-95.660	-72.890,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.960	-45.660	-30.693,92
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.000	-42.196,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.460	95.660	72.890,19
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.960	-45.660	-30.693,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.960	-45.660	-30.693,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-40.960	-75.660	-30.693,92

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0,00
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.500,00
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.500	-3.500	-1.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	-3.500	-1.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.500	3.500	1.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.500	-3.500	-1.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.500	-3.500	-1.500,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.500	-3.500	-1.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.000	38.372,35
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	0	341,17
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	38.031,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.823,92
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.691,83
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	132,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.000	42.196,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-35.200	-482,99
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-27.600	-48,18
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-5.500	-8,76
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-23,56
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.600	-0,01
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-500	-402,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.960	-53.750	-70.741,32
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-33.600	-33.600	-39.264,66
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-100	-63,01
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-638,09
13	6051000	Strom	0	0	-49,50
13	6052000	Gas	0	0	-22,69
13	6057000	Abwasser	-800	-800	-800,00
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-1,13
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-2.641,80
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-3.000	-2.205,64
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-166,84
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	-100	-297,27
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-115,14
13	6174000	Verpflegungskosten	-200	-200	-110,77
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	-9.000	-4.335,51
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-300	-1.035,70
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-109,24
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-1.137,55
13	6730000	Gebühren	0	-100	-50,00
13	6850000	Reisekosten	0	0	-180,32
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	-2.000	-15.254,51
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-906,51
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-23,35
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.960	-1.250	-1.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-132,09
14	66	Abschreibungen	0	-210	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-210	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-165,88
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-165,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-57.960	-92.160	-71.390,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.460	-42.160	-29.193,92
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.000	-42.196,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.960	92.160	71.390,19
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.460	-42.160	-29.193,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-7.460	-42.160	-29.193,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-37.460	-72.160	-29.193,92

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	9.500	1.641,50
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	3.500	1.500	1.641,50
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	8.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.750,50
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	1.750,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	319.000	313.000	250.092,05
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	280.000	274.000	232.852,05
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	39.000	17.240,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.560	32.860	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.280	7.400	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	14.250	25.210	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	250	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	9.430	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	349.060	357.360	253.484,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.400	-51.540	-2.625,45
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.800	-41.300	-2.107,50
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-600	-8.150	-517,95
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-2.090	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.970	-36.140	-39.682,66
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-183,82
13	6051000	Strom	-800	-800	-452,13
13	6052000	Gas	-150	-150	0,00
13	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-1.136,32
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.397,33
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-154,40
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	0,00
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-2.000	-5.000	-5.073,65
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-26.000	-12.000	-20.038,37
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.100	-100	-3.343,20
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-182,22
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-810,82
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.500	-12.000	0,00
13	6166000	Wartungskosten	-2.600	0	-2.157,18
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-300	-300	-188,40
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-2.110,99
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	0	-633,05
13	6702000	Pachten	-700	0	-343,39
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6850000	Reisekosten	0	0	-2,34
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.130	-200	-529,61
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-842,00
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	-79.570	-38.200	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.360	-23.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.800	-5.600	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.260	0	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	-1.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.440	-2.700	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.220	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-37.490	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.113.500	-1.086.500	-984.931,06
15	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-124,56
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-20.000	-20.380,97
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.088.500	-1.066.500	-962.359,62
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.056,18
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-9,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
18	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.247.830	-1.212.770	-1.027.602,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-898.770	-855.410	-774.118,12
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-349.060	-357.360	-253.484,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.247.830	1.212.770	1.027.602,17
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-898.770	-855.410	-774.118,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-898.770	-855.410	-774.118,12
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-898.770	-855.410	-774.118,12

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	87.150	11.719,27	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	194.915	119.484,27	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.788,52	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-148.279,22	-1.238.175	-1.035.995
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-11.000	-8.900,01	-756.000	-723.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-538.825	-215.530
	Summe Auszahlungen	-118.765	0	-268.765	-281.732,75	-2.533.000	-1.974.525
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-73.850	-162.248,48	-2.533.000	-1.974.525

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit 5.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Backhaus, Ludwig Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Sicherung ausreichender Plätze in sozialen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 31520000 - Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige Menschen KST 31520010 - DRK Seniorenzentrum St. Kilian, Hilders	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-538.825	-215.530
	Summe Auszahlungen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-538.825	-215.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-538.825	-215.530

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit 5.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Backhaus, Ludwig Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen (Ausleihungen) an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen zur Unterstützung der Beseitigung von Notlagen	
Zielgruppen	Verbände und Organisationen die durch Beratung und Unterstützung hilfsbedürftige Personen in Notsituationen betreuen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 33110000 - Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege KST 33110990 - Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.500	-12.500	-7.500,00
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.500	-12.500	-7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.500	-12.500	-7.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.500	-12.500	-7.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.500	12.500	7.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.500	-12.500	-7.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.500	-12.500	-7.500,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.500	-12.500	-7.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Verantwortliche Organisationseinheit 6.0 Bürgerbüro		Verantwortliche Person(en) Büttner, Lorena Harff, Barbara (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln, Kontakte untereinander fördern	
Zielgruppen	Senior*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 35110000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit KST 35110990 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	396,00
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	0	396,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	396,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-7.740	0,00
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-6.500	0,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-950	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-290	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.010,99
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-1.010,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-3.442,80
15	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-124,56
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-3.318,24
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.000	-17.740	-4.453,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-17.740	-4.057,79
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-396,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.000	17.740	4.453,79
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.000	-17.740	-4.057,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.000	-17.740	-4.057,79
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-10.000	-17.740	-4.057,79

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Verantwortliche Organisationseinheit 6.0 Bürgerbüro		Verantwortliche Person(en) Büttner, Lorena Harff, Barbara (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen, Ferienfreizeiten, Ferienaktivwochen Zusatzfahrten Schulbus Bereitstellung eines Vereins- und Jugendbusses	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines sinnvollen Angebotes für Freizeitbeschäftigungen, Förderung von Ferienfreizeiten, Förderung von Vereinen und Jugendgruppen durch Bereitstellung eines Vereins- und Jugendbusses	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 36210000 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen KST 36210200 - Vereins- und Jugendbus KST 36210990 - Förderung von jungen Menschen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.245,50
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	1.500	1.245,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	1.245,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-900	0,00
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-700	0,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090	-3.090	-3.992,58
13	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-1.136,32
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-810,82
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-1.100,00
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-842,00
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	-1.053,73
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-1.044,00
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-9,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
18	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.480	-10.380	-5.409,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.980	-8.880	-4.163,81
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.500	-1.500	-1.245,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.480	10.380	5.409,31
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.980	-8.880	-4.163,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-7.980	-8.880	-4.163,81
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-7.980	-8.880	-4.163,81

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

2020 ff.:
 Förderung Caritas-Einrichtung in Hilders (5.000 €) und Zuschuss DRK, Gemeinwesenarbeit (GWA Projekt) (3.750 €) siehe Produkt 3311

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit 5.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Backhaus, Ludwig Happel, Leevke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen der freien Trägern und der Kindertagespflege Kostenerstattungen für Kindertagesstättenplätze an und von anderen Kommunen im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes	
Allgemeine Ziele	Förderung der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze, Gewährleistung einer hochwertigen pädagogischen Betreuung, integrative Betreuung aller Kinder im Rahmen der personellen und räumlichen Möglichkeiten	
Zielgruppen	Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit, freie Träger der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Betriebskostenvereinbarungen mit den freien Trägern	
Kostenträger und -stellen	KTR 36510000 - Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen KST 36510010 - KiTa Hilders KST 36510060 - KiTa Eckweisbach KST 36510090 - KiTa Simmershausen KST 36510200 - sonstige Kindertagesstätten in and. Kommunen KST 36510300 - Kindertagespflege KST 36510990 - Kindertagesstätten allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0,00
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	8.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	319.000	313.000	250.092,05
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	280.000	274.000	232.852,05
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	39.000	17.240,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.680	31.210	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	840	6.000	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	14.250	25.210	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.590	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	340.680	352.210	250.092,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-18.200	-13,26
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-14.600	-11,03
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-2.800	-2,23
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-800	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.300	-13.300	-20.567,64
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-87,68
13	6051000	Strom	-300	-300	-172,89
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-154,40
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-21.000	-8.000	-14.112,63
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	0	-3.343,20
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-182,22
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-5.000	0,00
13	6166000	Wartungskosten	-2.600	0	-2.157,18
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-900	0	-357,44
14	66	Abschreibungen	-55.220	-23.400	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.360	-23.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.120	0	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.220	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-24.520	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.085.000	-1.058.000	-972.934,53
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-20.000	-20.380,97
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.060.000	-1.038.000	-950.497,38
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.056,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.169.520	-1.112.900	-993.515,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-828.840	-760.690	-743.423,38
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-340.680	-352.210	-250.092,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.169.520	1.112.900	993.515,43
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-828.840	-760.690	-743.423,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-828.840	-760.690	-743.423,38
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-828.840	-760.690	-743.423,38

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-141.915,86	-799.061	-777.113
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	-670.000	-670.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-141.915,86	-1.469.061	-1.447.113
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-141.915,86	-1.469.061	-1.447.113

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	144.000	164.000	122.865,11
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	130.000	150.000	122.865,11
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	14.000	14.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.250	12.610	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	14.250	12.610	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	158.250	176.610	122.865,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	0	-13.963,85
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-87,68
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	0	-8.193,57
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	0	-3.343,20
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-182,22
13	6166000	Wartungskosten	-2.500	0	-2.157,18
14	66	Abschreibungen	-33.140	0	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.360	0	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-40	0	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.220	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-3.520	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-560.000	-550.000	-526.635,86
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-560.000	-550.000	-526.635,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-610.140	-550.000	-540.599,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-451.890	-373.390	-417.734,60
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-158.250	-176.610	-122.865,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	610.140	550.000	540.599,71
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-451.890	-373.390	-417.734,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-451.890	-373.390	-417.734,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-451.890	-373.390	-417.734,60

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	140.000	110.000	102.433,25
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	120.000	90.000	90.163,25
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	20.000	20.000	12.270,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.430	0	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	840	0	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.590	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	147.430	110.000	102.433,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	0	-172,89
13	6051000	Strom	-300	0	-172,89
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	0	0,00
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-100	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-21.080	0	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.080	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-20.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-430.000	-420.000	-365.599,46
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-430.000	-420.000	-365.599,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.480	-420.000	-365.772,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-309.050	-310.000	-263.339,10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-147.430	-110.000	-102.433,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	456.480	420.000	365.772,35
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-309.050	-310.000	-263.339,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-309.050	-310.000	-263.339,10
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-309.050	-310.000	-263.339,10

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0,00
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	8.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	39.000	24.793,69
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	30.000	34.000	19.823,69
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.000	5.000	4.970,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.000	47.000	24.793,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-8.000	-6.378,23
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-101,73
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-8.000	-5.919,06
13	6166000	Wartungskosten	-100	0	0,00
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-800	0	-357,44
14	66	Abschreibungen	-1.000	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-70.000	-68.000	-58.262,06
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-70.000	-68.000	-58.262,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-77.900	-76.000	-64.640,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.900	-29.000	-39.846,60
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.000	-47.000	-24.793,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.900	76.000	64.640,29
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.900	-29.000	-39.846,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-42.900	-29.000	-39.846,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-42.900	-29.000	-39.846,60

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0,00
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	2.000	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.750,50
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	1.750,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.880	1.650	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	440	1.400	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	250	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.840	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.880	3.650	1.750,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.400	-24.700	-2.612,19
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.800	-19.500	-2.096,47
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-600	-4.300	-515,72
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-900	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.580	-19.750	-14.111,45
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-96,14
13	6051000	Strom	-500	-500	-279,24
13	6052000	Gas	-150	-150	0,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.397,33
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	0,00
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-2.000	-5.000	-5.073,65
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-4.000	-5.925,74
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0,00
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.500	-7.000	0,00
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-300	-300	-188,40
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	0	-633,05
13	6702000	Pachten	-700	0	-343,39
13	6850000	Reisekosten	0	0	-2,34
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-230	-200	-172,17
14	66	Abschreibungen	-24.350	-14.800	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.680	-5.600	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.260	0	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	-1.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.440	-2.700	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-12.970	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-46.330	-59.250	-16.723,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.450	-55.600	-14.973,14
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.880	-3.650	-1.750,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.330	59.250	16.723,64
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-39.450	-55.600	-14.973,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-39.450	-55.600	-14.973,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-39.450	-55.600	-14.973,14

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	87.150	11.719,27	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	87.150	11.719,27	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.788,52	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-6.363,36	-439.114	-258.882
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-11.000	-8.900,01	-86.000	-53.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.000	0	-161.000	-32.051,89	-525.114	-311.882
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-73.850	-20.332,62	-525.114	-311.882

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030						
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010						
IN04000010 Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	-21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-150.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	87.150,00	0,00	0,00	44.100,00	29.400,00	0,00
Summe	-62.850,00	0,00	0,00	-30.900,00	-20.600,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99036619 GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhardts	-21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-161.000,00	-11.000,00	0,00	-86.000,00	-61.000,00	-61.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	87.150,00	0,00	0,00	44.100,00	29.400,00	45.000,00
Gesamtsumme	-73.850,00	-11.000,00	0,00	-41.900,00	-31.600,00	-16.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.200	101.600	153.221,96
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	241.200	100.100	152.513,87
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.500	708,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0,00
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	8.500	10.092,32
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	6.238,36
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.300	3.853,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	5.000	7.042,98
05	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0	5.000	7.042,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	136.400	191.400	130.293,20
07	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	5.249,20
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	125.000	180.000	125.044,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.460	57.400	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.030	57.400	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	38.430	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.300	24.000	37.997,35
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	0	547,64
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	24.000	35.629,30
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	261,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.559,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	524.060	389.900	338.647,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-271.300	-313.240	-220.346,68
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-213.000	-254.000	-173.707,72
11	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19 Beschäftigte LOGA	0	0	151,55
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-43.500	-44.000	-35.818,60
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-22,68
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-240	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-12.800	-13.000	-8.328,39
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-2.067,30
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-1.000	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-553,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.360	-422.510	-295.384,29
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	0	-290,25
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-207,99
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-8.100	-6.000	-3.203,66
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	0	-73,76
13	6051000	Strom	-33.000	-27.000	-16.081,40
13	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-78.214,18
13	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	-25.000	-18.431,80

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6055000	Treibstoffe	-400	-400	-316,46
13	6056000	Wasser	-13.000	-10.000	-9.448,24
13	6057000	Abwasser	-18.000	-13.000	-13.197,65
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.800	-1.000	-4.280,40
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-1.000	-8.820,31
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.250	-2.000	-2.168,17
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	0	-267,61
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-3.500	0,00
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-400	-2.000	-30,02
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-17,63
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-500	0,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.500	-4.800	-4.862,30
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-165,30
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-27.000	-29.000	-6.121,75
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-60.000	-17.173,44
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	0,00
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-400	-400	-3.654,11
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-23.000	-35.000	-6.546,89
13	6166000	Wartungskosten	-24.000	-24.000	-28.399,23
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-800,00
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-900	0	-399,84
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-1.550	-2.500	-1.548,00
13	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-30.000	-33.250,48
13	6175000	Hausmeisterdienste	-12.500	-11.000	-10.966,19
13	6177000	Laboruntersuchungen	-3.500	0	-3.480,80
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.500	-6.500	-771,45
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-760,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.100	-8.000	-6.848,87
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-550	0,00
13	6702000	Pachten	-430	0	-418,02
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-593,70
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-500	-623,38
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0,00
13	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-501,46
13	6850000	Reisekosten	-3.000	-2.100	-324,98
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-18.000	-2.085,32
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-54,18
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.250	-1.000	-1.130,82
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-691,44
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-9.420	-9.200	-7.874,03
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-288,78
14	66	Abschreibungen	-147.830	-133.010	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.070	-5.000	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-590	-1.300	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-118.970	-83.610	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-390	-31.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.860	-4.600	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-7.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-18.950	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.500	-9.100	-8.701,98
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-57,50
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.500	-9.100	-8.644,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.280,64
18	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-848.290	-884.160	-530.713,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-324.230	-494.260	-192.065,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.060	-389.900	-338.647,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	848.290	884.160	530.713,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-324.230	-494.260	-192.065,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	10,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	10,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-324.230	-494.260	-192.055,78
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-324.230	-494.260	-192.055,78

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	371.063	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	0	371.063	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-1.384,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000	0	-1.048.400	0,00	-2.719.398	-2.669.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.000	0	-7.000	-11.515,14	-543.745	-268.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-177.000	0	-1.065.400	-12.899,14	-3.273.143	-2.948.483
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.000	0	-694.337	-12.899,14	-3.273.143	-2.948.483

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	3.500	3.853,96
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	3.500	3.853,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.400	11.400	5.249,20
07	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	5.249,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	261,00
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	261,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.900	14.900	9.364,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-2.500	-2,86
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-2.000	0,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-400	-2,86
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-22.900	-17.611,72
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-386,64
13	6055000	Treibstoffe	0	0	-32,44
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	0	-429,42
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.500	-4.800	-4.862,30
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-165,30
13	6175000	Hausmeisterdienste	-12.500	-11.000	-10.966,19
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-500	-5.500	-504,93
13	6850000	Reisekosten	-2.500	-1.600	0,00
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-14,50
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250	0	-250,00
14	66	Abschreibungen	-880	-1.300	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0	-1.300	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-880	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-9.100	-7.821,31
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-57,50
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000	-9.100	-7.763,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.380	-35.800	-25.435,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-17.480	-20.900	-16.071,73
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.900	-14.900	-9.364,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.380	35.800	25.435,89
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.480	-20.900	-16.071,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.480	-20.900	-16.071,73
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-17.480	-20.900	-16.071,73

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	676,50
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.000	0	676,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0,00
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.200	5.000	6.238,36
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	6.238,36
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	800	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	0	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	400	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	2.107,05
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	0	547,64
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.559,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.300	7.000	9.021,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-25.100	-534,62
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-19.900	-424,19
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-4.100	-110,44
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.100	0,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500	-46.700	-19.635,16
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-100	0	-78,69
13	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.800	0	-2.962,58
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	0	-142,89
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.000	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-9.000	-5.139,75
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.555,09
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	0,00
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-23.000	-35.000	-6.546,89
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-800,00
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-900	0	-399,84
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-760,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	0	-95,52
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-550	0,00
13	6702000	Pachten	-430	0	-418,02
13	6850000	Reisekosten	0	0	-162,38
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-820	-800	-557,52
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50	-50	-15,99
14	66	Abschreibungen	-1.780	-310	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-590	0	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-520	-310	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-270	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-400	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-500	0	-880,67
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	0	-880,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-37.780	-72.110	-21.050,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.480	-65.110	-12.028,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.300	-7.000	-9.021,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.780	72.110	21.050,45
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-31.480	-65.110	-12.028,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-31.480	-65.110	-12.028,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-31.480	-65.110	-12.028,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

2023: Sanierung Tretbecken Sandgasse Hilders 7.500 €; Verrohrung Wasserzulauf Tretbecken Wickers 7.500 €
 2024: Sanierung Tretbecken Heide (Ulsterwelle) 7.500 €
 2025: Sanierung Tretbecken Buchwäldchen 7.500 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	8.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00	-20.000	-20.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000280 Beschilderungssystem Loipen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000300 Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.200	101.600	152.545,46
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	240.200	100.100	151.837,37
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.500	708,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	5.000	7.042,98
05	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0	5.000	7.042,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	125.000	180.000	125.044,00
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	125.000	180.000	125.044,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.060	57.400	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.030	57.400	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	38.030	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.600	24.000	35.629,30
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	24.000	35.629,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	501.860	368.000	320.261,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-271.300	-285.640	-219.809,20
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-213.000	-232.100	-173.283,53
11	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19 Beschäftigte LOGA	0	0	151,55
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-43.500	-39.500	-35.705,30
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-22,68
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-240	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-12.800	-11.800	-8.328,40
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-2.067,30
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-1.000	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-553,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.360	-352.910	-258.137,41
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	0	-290,25
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-207,99
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-8.000	-6.000	-2.738,33
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	0	-73,76
13	6051000	Strom	-33.000	-27.000	-16.081,40
13	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-78.214,18
13	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	-25.000	-18.431,80
13	6055000	Treibstoffe	-300	-300	-284,02
13	6056000	Wasser	-13.000	-10.000	-9.448,24
13	6057000	Abwasser	-18.000	-13.000	-13.197,65
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-1.000	-1.317,82
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-1.000	-8.820,31
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.738,75
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-124,72
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-400	-2.000	-30,02
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-17,63
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-500	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-20.000	-982,00
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-60.000	-15.618,35
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	0,00
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	-3.654,11
13	6166000	Wartungskosten	-24.000	-24.000	-28.399,23
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-1.550	-2.500	-1.548,00
13	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-30.000	-33.250,48
13	6177000	Laboruntersuchungen	-3.500	0	-3.480,80
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-266,52
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.000	-8.000	-6.753,35
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-593,70
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-500	-623,38
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-500	0,00
13	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-501,46
13	6850000	Reisekosten	-500	-500	-162,60
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-18.000	-2.085,32
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-39,68
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-880,82
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-691,44
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-8.600	-8.400	-7.316,51
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-350	-350	-272,79
14	66	Abschreibungen	-145.170	-131.400	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.070	-5.000	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-118.450	-83.300	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-390	-31.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.590	-4.600	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-7.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-17.670	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.280,64
18	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-777.130	-776.250	-484.227,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-275.270	-408.250	-163.965,51
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-501.860	-368.000	-320.261,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	777.130	776.250	484.227,25
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-275.270	-408.250	-163.965,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	10,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	10,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-275.270	-408.250	-163.955,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-275.270	-408.250	-163.955,51

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	363.063	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	0	363.063	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.384,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000	0	-1.038.400	0,00	-2.709.398	-2.659.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.000	0	-7.000	-11.515,14	-86.443	-54.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-177.000	0	-1.045.400	-12.899,14	-2.795.841	-2.713.540
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-112.000	0	-682.337	-12.899,14	-2.795.841	-2.713.540

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000370 Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000390 Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
IN01000400 Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	-595.337,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	363.063,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-958.400,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-056						
Summe Auszahlungen	-958.400,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	363.063,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-595.337,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-675.337,00	-105.000,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.045.400,00	-177.000,00	0,00	-7.000,00	-14.500,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	363.063,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-682.337,00	-112.000,00	0,00	-7.000,00	-14.500,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.220	84.390	158.550,19
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	100.000	50.000	104.624,87
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	8.500	4.000	13.481,00
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	5.000	0	1.129,48
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.720	0	5.436,40
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	25.800	27.180	30.801,51
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.100	3.200	3.020,38
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	10	56,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621.540	1.564.065	1.225.329,09
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.600	7.100	5.791,17
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.587.940	1.528.965	1.219.537,92
02	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.000	28.000	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	305.150	219.175	203.462,81
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	175	154,00
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	198.000	108.000	103.461,57
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	60.000	58.500	53.133,51
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.000	52.500	46.713,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	797,91
04	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	797,91
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.000	30.000	35.110,50
05	5591100	Tourismusabgabe	40.000	30.000	35.110,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	24.600	36.600	43.898,20
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	24.600	36.600	26.849,13
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	16.802,26
07	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	246,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.860	388.458	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	271.610	284.902	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	2.100	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	820	829	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	111.740	100.627	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	46.690	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.940	8.400	167.374,30
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	15.370	7.400	24.084,83
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	4.070	1.000	13.460,11
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	0	238,00
09	5309100	Konzessionsabgaben	125.000	0	124.298,98
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.292,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.713.310	2.331.088	1.834.523,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-374.640	-726.040	-324.758,85
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-283.600	-564.600	-248.401,11
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-60.260	-114.400	-52.919,79
11	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-345,24
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.080	-13.940	-7.904,08
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-16.700	-32.200	-14.628,67

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-400	-559,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.596.635	-1.501.922	-1.245.210,03
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.000	-3.000	-8.475,41
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-600	-1.820	-1.193,65
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-22.600	-32.600	-9.509,00
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-2.080	-3.080	-3.121,99
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-1.000	0	0,00
13	6051000	Strom	-193.750	-220.400	-136.814,66
13	6052000	Gas	-2.000	-4.000	0,00
13	6053000	Fernwärme	-3.000	-6.000	-4.354,90
13	6054000	Heizöl	-35.000	-30.000	-37.036,00
13	6055000	Treibstoffe	-5.600	-5.100	-5.133,00
13	6056000	Wasser	-3.100	-2.300	-4.882,69
13	6057000	Abwasser	-76.520	-75.300	-63.022,73
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.000	-10.086,07
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.100	-4.000	-13.057,42
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.800	-2.800	-1.599,05
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	0	-9.957,58
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-56.000	-39.000	-46.661,00
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-425,99
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-6.000	-254,07
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-3.500	-751,51
13	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-932,01
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-600	-13,98
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-55.000	-35.000	-34.657,80
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	-1.494,01
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-35.000	-22.000	-17.966,60
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-675	0	-656,05
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.700	0	-4.935,91
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-44.000	-40.000	-60.585,80
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-29.000	-50.950	-24.503,78
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-3.000	-538,24
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.700	-3.000	-3.157,12
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-594.200	-584.500	-491.538,03
13	6166000	Wartungskosten	-20.150	-24.000	-26.964,62
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-339,63
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-86.000	-64.500	-51.986,99
13	6173000	Fremdreinigung	-18.500	-8.000	-27.214,65
13	6175000	Hausmeisterdienste	-8.000	-4.500	-7.819,99
13	6177000	Laboruntersuchungen	-15.000	-13.000	-13.553,32
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.016,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-2.000	-1.107,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-5.100	-1.000	-2.183,23
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-700	-773,96
13	6702000	Pachten	-280	-280	-280,14
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-6.620	-4.000	-5.897,83

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-1.000	-1.000	-1.353,70
13	6730000	Gebühren	-1.600	-700	-2.313,65
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-5.000	0	-1.324,53
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.700	-2.700	-3.037,75
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	-8.400	-12.254,62
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.300	-48.300	-14.576,11
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	-88,50
13	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-4.600	-2.191,51
13	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	-4.500	-8.815,68
13	6832000	Telefonkosten	-5.900	-6.300	-5.371,09
13	6850000	Reisekosten	-3.000	-3.800	-736,18
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-29.000	-29.000	-24.407,03
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-550	-200	-507,70
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-41,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-10.800	-2.800	-2.926,10
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-1.400	-4.221,28
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-18.030	-17.500	-14.155,20
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.350	-2.700	-2.167,25
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-11.100	-8.100	-6.683,56
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-330	-300	-584,18
13	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-98.700	-53.792	0,00
14	66	Abschreibungen	-931.220	-818.661	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.090	-1.083	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.830	-5.050	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-761.170	-722.123	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.490	-41.591	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-510	0	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-38.140	-23.716	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-10.530	-7.098	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-860	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-18.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-107.600	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-38.300	-30.000	-24.503,38
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	-6.000	-5.911,92
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-25.000	-18.700	-18.591,46
15	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-4.500	-2.500	0,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-100.000	-90.000	-60.552,70
16	7363100	Abwasserabgabe	-100.000	-90.000	-60.552,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.960	-8.370	-8.858,46
18	7020000	Grundsteuer	-8.190	-7.600	-8.158,46
18	7030000	Kfz-Steuer	-770	-770	-700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.049.755	-3.174.993	-1.663.883,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-336.445	-843.905	170.639,58
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
21	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.713.668	-2.331.446	-1.834.880,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.049.755	3.174.993	1.663.883,42
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-336.087	-843.547	170.997,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.784,16
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	43.784,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	43.784,16
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-336.087	-843.547	214.781,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-429.000	-419.500	0,00
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-129.000	-124.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-42.000	-41.600	0,00
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-258.000	-253.900	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-396.000	-386.500	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-732.087	-1.230.047	214.781,64

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.157.600	90.000	2.000.500	294.948,70	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.160.623	90.000	2.003.523	295.971,28	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	-55.000	-45.809,75	-635.327	-415.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.922.500	-1.101.500	-3.970.500	-424.583,72	-19.186.872	-12.858.468
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-30.500	0	-35.000	-14.856,38	-378.991	-223.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.988.000	-1.101.500	-4.060.500	-485.249,85	-20.201.190	-13.497.138
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-827.377	-1.011.500	-2.056.977	-189.278,57	-20.201.190	-13.497.138
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.445,00
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.445,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.600	26.600	11.415,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	19.600	26.600	11.415,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.600	28.600	12.860,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-1.000	-0,09
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-800	-0,09
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	-49.100	-15.248,47
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-20.000	-20.000	0,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	-1.000	-929,40
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.000	-28.000	-14.319,07
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.100	-50.100	-15.248,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.500	-21.500	-2.388,56
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.600	-28.600	-12.860,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.100	50.100	15.248,56
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-27.500	-21.500	-2.388,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-27.500	-21.500	-2.388,56
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-27.500	-21.500	-2.388,56

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6120000**

2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK
 3.5 - Förderung der Biodiversität (2023 = 5.000 €)
 3.6 - NEU Konzepterstellung Umsetzung Medizinisches Versorgungszentrum (2025 0 30.000 €)
 6.2 - Abschlussbroschüre (2026 = 15.000 €)

2023 ff.: Bauleitplanung jährlich 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK
 1.5 - Städtebauliche Beratung (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €)
 6.1 - Verfahrensbegleitung IKEK (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	390,00
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	500	390,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	500	390,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-60.200	-5,60
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-47.900	-5,63
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-9.500	0,03
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-2.800	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-1.200	-809,03
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-400	-73,50
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-300	-300	-257,04
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	-88,50
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-9,29
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	-23,70
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	-357,00
14	66	Abschreibungen	0	-200	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-800	-61.600	-814,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-700	-61.100	-424,63
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100	-500	-390,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	800	61.600	814,63
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-700	-61.100	-424,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-700	-61.100	-424,63
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-700	-61.100	-424,63

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		Verantwortliche Person(en) Hofmann, Laura Herr Markus Pfeffer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnvermittlung Grunderwerb zur Weiteräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen	
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung, Sicherung des geförderten Wohnungsangebotes, Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten	
Zielgruppen	einkommensschwächere Bürger*innen, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Investor*innen	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), 2. Wohnungsbaugesetz (II.WoBauG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 52210000 - Wohnungsbauförderung KST 52210990 - Wohnungsbauförderung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-2.500	0,00
15	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-4.500	-2.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.500	-2.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-2.500	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
21	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-358	-358	-357,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.500	2.500	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.142	-2.142	357,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.142	-2.142	357,90
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.142	-2.142	357,90

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450	0	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	450	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.450	1.000	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-3.800	-0,37
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-3.100	-0,37
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-600	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-7.000	-9.486,60
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-66,47
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-55,81
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-103,30
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.500	-6.000	-9.239,48
13	6850000	Reisekosten	0	0	-21,54
14	66	Abschreibungen	-710	0	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-710	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.210	-10.800	-9.486,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.760	-9.800	-9.486,97
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.450	-1.000	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.210	10.800	9.486,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.760	-9.800	-9.486,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-7.760	-9.800	-9.486,97

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-7.760	-9.800	-9.486,97

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit 5.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Backhaus, Ludwig Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke im Rahmen von Konzessionsverträgen für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes um eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie zu gewährleisten.	
Zielgruppen	Energieversorgungsunternehmen	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, insb. § 46 EnWG	
Kostenträger und -stellen	KTR 53110000 - Elektrizitätsversorgung KST 53110990 - Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	0	124.298,98
09	5309100	Konzessionsabgaben	125.000	0	124.298,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.000	0	124.298,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	-16,23
18	7020000	Grundsteuer	-20	0	-16,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20	0	-16,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.980	0	124.282,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-125.000	0	-124.298,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20	0	16,23
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	124.980	0	124.282,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	124.980	0	124.282,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	124.980	0	124.282,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.650	599.265	459.251,71
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	49,90
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	641.550	599.165	459.201,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	39.500	44.192,87
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.000	15.000	4.962,39
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	24.500	39.230,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	797,91
04	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	797,91
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.080	26.371	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.660	7.600	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	550	529	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	20.290	18.242	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	580	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	887,21
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	887,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	697.730	665.136	505.129,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.700	-150.700	-114.491,58
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-104.200	-119.000	-90.336,30
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-20.900	-23.800	-18.393,31
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-500	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-6.300	-7.200	-5.505,80
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-200	-256,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.280	-232.700	-175.424,52
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-20	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-1.000	-1.899,49
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-80	-80	-567,52
13	6051000	Strom	-28.000	-30.000	-15.743,86
13	6055000	Treibstoffe	-2.600	-2.400	-2.312,02
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.707,84
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-6.047,96
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	0	-4.800,00
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-25.000	-20.000	-27.923,41
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-408,00
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-254,07
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-497,12
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-4.281,60
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-7.000	-15.264,34
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-5.000	-2.484,72
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.500	-614,71

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-80.000	-80.000	-51.787,01
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.308,04
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	0	0	-409,75
13	6173000	Fremdreinigung	0	0	-6.090,90
13	6177000	Laboruntersuchungen	-10.000	-10.000	-9.732,60
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-800	0	0,00
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.000	-1.253,45
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-1.000	-1.000	-1.053,76
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.000	-932,67
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-3.700	-3.700	-2.987,50
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-10.000	0,00
13	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-984,31
13	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	-4.500	-3.780,90
13	6832000	Telefonkosten	-400	-800	-379,06
13	6850000	Reisekosten	-100	-200	-15,93
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	0	-87,28
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-400	-100,00
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-2.200	-1.700	-1.702,29
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-900	-735,83
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.600	-7.600	-6.276,58
13	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-48.700	-39.600	0,00
14	66	Abschreibungen	-181.700	-144.186	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.070	-322	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-137.720	-105.967	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	-18.514	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-29.560	-15.785	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-5.350	-3.598	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-8.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-2.800	0,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-262,05
18	7020000	Grundsteuer	0	0	-12,05
18	7030000	Kfz-Steuer	-250	-250	-250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-558.730	-530.636	-290.178,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.000	134.500	214.951,55
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-697.730	-665.136	-505.129,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	558.730	530.636	290.178,15
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	139.000	134.500	214.951,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	139.000	134.500	214.951,55
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-139.000	-134.500	0,00
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-42.000	-40.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-21.000	-20.800	0,00
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-76.000	-73.700	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-139.000	-134.500	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	214.951,55
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	10.000	5.537,56	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	5.000	0	10.000	5.537,56	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-797,91	-153.758	-91.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-501.500	-299.800	0,00	-2.897.055	-1.285.069
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000	0	-10.000	0,00	-105.148	-43.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-130.000	-501.500	-314.800	-797,91	-3.155.961	-1.419.669
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.000	-501.500	-304.800	4.739,65	-3.155.961	-1.419.669
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 GWG & BGA Wasserversorgung	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
WASSER Wasserversorgung						
IN00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweib.- Unterbernh.	-20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00
IN00000260 GNSS-Ortungssystem (GPS- Grenzpunktsucher)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000112 Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000250 Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000040 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB- Batten	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-533-020						
IN07000030 Stromversorgung und Radon- Beseitigung HB Steinbach	-180.000,00	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-180.000,00	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-201.500,00)	0,00	0,00
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-309.800,00	-125.000,00	-501.500,00	-515.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-299.800,00	-120.000,00	-501.500,00	-510.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhardts	-180.000,00	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-201.500,00)	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-314.800,00	-130.000,00	-501.500,00	-520.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-304.800,00	-125.000,00	-501.500,00	-515.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-2.660	-2.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.660	-2.400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.660	-2.400	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.660	-2.400	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.660	2.400	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.660	-2.400	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.660	-2.400	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.660	-2.400	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt
Verantwortliche Organisationseinheit 5.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Kerber, Bettina Backhaus, Ludwig (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Verwaltung der Restmülltonnen, Biotonnen, Blaue Tonnen (Papier), Betrieb Wertstoffhof, Glas-Sammelcontainer, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Schadstoffsammlungen, Elektrogeräte	
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders, Bürger*innen der Gemeinden Tann und Ehrenberg (nur Wertstoffhof), Organe des Zweckverbandes	
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verbandssatzung und Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 53710000 - Abfallwirtschaft KST 53710001 - Müllabfuhr KST 53710015 - Wertstoffhof Hilders KST 53710020 - Heckenplatz Batten/Hilders (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710030 - Heckenplatz Brand (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710070 - Heckenplatz Liebhardts (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710090 - Heckenplatz Simmershausen (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710990 - Abfallwirtschaft allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.300	1.120,00
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	400	700	597,50
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	600	522,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	58.500	59.647,71
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	6.514,20
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	60.000	58.500	53.133,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.400	59.800	60.767,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-20.200	-1,15
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-16.100	0,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-3.400	-1,15
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-700	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-2.500	-6.137,85
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-188,77
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-21,41
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-190,59
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-183,26
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-785,40
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-700	-500	0,00
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	0	0	-24,00
13	6175000	Hausmeisterdienste	-5.000	-2.000	-4.558,73
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-185,20
13	6850000	Reisekosten	0	0	-0,49
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.700	-22.700	-6.139,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.700	37.100	54.628,71
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-60.400	-59.800	-60.767,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.700	22.700	6.139,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	54.700	37.100	54.628,71

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	54.700	37.100	54.628,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-44.000	0,00
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-45.000	-44.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-45.000	-44.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	9.700	-6.900	54.628,71

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.390	883.000	719.382,97
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	800	377,50
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	900.390	882.200	719.005,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.000	113.000	91.800,00
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	92.000	92.000	91.800,00
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.000	21.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	187.370	199.987	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	148.170	164.602	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	37.230	35.385	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	1.970	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	720	0	720,00
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	720	0	720,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.201.480	1.195.987	811.902,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-112.200	-139.700	-97.275,28
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-88.300	-110.300	-75.845,28
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-17.800	-22.100	-16.006,10
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-500	-500	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.400	-6.600	-5.153,09
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-270,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.600	-361.392	-277.244,34
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-300	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-2.000	-2.000	-972,80
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-2.000	-3.000	-2.554,47
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-1.000	0	0,00
13	6051000	Strom	-97.000	-95.000	-75.247,51
13	6055000	Treibstoffe	-2.500	-2.500	-2.380,83
13	6056000	Wasser	-100	-100	-58,05
13	6057000	Abwasser	-1.000	-1.000	-885,84
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-221,98
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-3.000	-4.603,89
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-206,71
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-4.450,60
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-3.000	0	-1.746,54
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-3.000	0,00
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.000	-2.000	-254,39
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-585,20
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-100	0,00
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.700	0	-4.621,39

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-7.007,14
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000	-40.000	-16.780,97
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-1.656,18
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-70.000	-100.000	-65.134,08
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-7.902,66
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-80.000	-60.000	-46.789,51
13	6173000	Fremdreinigung	-3.000	-3.000	-5.012,26
13	6177000	Laboruntersuchungen	-5.000	-3.000	-3.820,72
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.000	-50,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	0	0	-118,74
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-18,80
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.400	0	-1.288,58
13	6730000	Gebühren	0	0	-471,88
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-1.953,27
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-4.700	-4.700	-9.267,12
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-10.000	0,00
13	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-1.008,46
13	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	-5.034,78
13	6832000	Telefonkosten	-2.500	-2.500	-1.597,81
13	6850000	Reisekosten	-500	-1.200	-200,90
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-600	-937,50
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.900	-1.900	-1.708,02
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-556,76
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.000	0	0,00
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	0	0	-138,00
13	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschleich	-50.000	-14.192	0,00
14	66	Abschreibungen	-371.560	-363.775	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-20	-561	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-345.130	-338.906	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.280	-23.077	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.060	-1.231	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-20.070	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-100.000	-90.000	-60.552,70
16	7363100	Abwasserabgabe	-100.000	-90.000	-60.552,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-112,00
18	7030000	Kfz-Steuer	-120	-120	-112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-956.480	-954.987	-435.184,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.000	241.000	376.718,65
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.201.480	-1.195.987	-811.902,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	956.480	954.987	435.184,32
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	245.000	241.000	376.718,65

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.784,16
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	43.784,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	43.784,16
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	245.000	241.000	420.502,81
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-245.000	-241.000	0,00
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-42.000	-40.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-21.000	-20.800	0,00
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-182.000	-180.200	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-245.000	-241.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	420.502,81
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.600	90.000	18.000	10.215,14	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	227.600	90.000	18.000	10.215,14	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-10.561,49	-141.358	-75.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-627.000	-250.000	-665.900	-142.446,69	-5.002.663	-2.692.909
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-12.445,59	-44.256	-28.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-637.000	-250.000	-675.900	-165.453,77	-5.188.277	-2.795.909
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-409.400	-160.000	-657.900	-155.238,63	-5.188.277	-2.795.909
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ABWASSER Entwässerung						
IN01000142 Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000270 Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
IN01000280 Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000030 Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-538-060						
IN09000160 Kläranlage Simmershausen; Gebläse	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000040 Kläranlage Unterbernhards; Grobrechen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-627.800,00	-92.000,00	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-617.800,00	-87.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-10.000,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN00000310 Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000120 Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	0,00	-76.800,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	43.200,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-120.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-180 - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken KA Hilders						
IN01000130 Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	0,00	-163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-220						
IN01000260 Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000480 Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000490 Kläranlage Hilders - Eindicker	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-43.100,00	-540.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	8.000,00	222.600,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.100,00	-317.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053819 GWG & BGA Abwasserbeseitigung	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders (Verpflichtungsermächtigungen)	-97.800,00	-317.400,00	-160.000,00	0,00 (-160.000,00)	-400.000,00 0,00	0,00 0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-12.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-675.900,00	-637.000,00	-250.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	18.000,00	227.600,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-657.900,00	-409.400,00	-160.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.000	1.000	184,98
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	101.000	1.000	184,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.000	108.500	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	52.570	63.200	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	60	100	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	52.130	45.200	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	38.240	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.355,33
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.400	2.400	2.355,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.400	111.900	2.540,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.200	-85.900	-4.752,60
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.200	-68.100	-3.735,79
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.000	-14.000	-1.016,81
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-3.800	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.200	-261.500	-198.343,39
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-339,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-1.000	-871,69
13	6051000	Strom	-6.500	-9.500	-5.614,09
13	6057000	Abwasser	-70.000	-70.000	-57.411,92
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-4.120,66
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-9.550,77
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-600	0	-585,55
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-14.076,86
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-220.000	-170.000	-100.205,52
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-1.000	0	-860,30
13	6173000	Fremdreinigung	-3.000	0	-2.835,53
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.000	0,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	0	-225,62
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-1.324,53
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4,25
13	6850000	Reisekosten	0	0	-133,30
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-183,80
14	66	Abschreibungen	-219.580	-169.900	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-1.100	-1.000	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-161.860	-163.900	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-510	0	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-470	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-55.640	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	-68,67
18	7020000	Grundsteuer	-70	0	-68,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-536.050	-517.300	-203.164,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-289.650	-405.400	-200.624,35
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-246.400	-111.900	-2.540,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	536.050	517.300	203.164,66
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-289.650	-405.400	-200.624,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-289.650	-405.400	-200.624,35
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-289.650	-405.400	-200.624,35

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

2023: Kreuzung Thüringer Straße/Kolpingstraße asphaltieren und Pflaster tauschen 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

2023: Instandsetzung Geländer, Brückenbelege Milseburggradweg; Jubiläumsaktion Milseburggradweg 50.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	0	932.500	65.859,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	900.000	0	932.500	65.859,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-40.000	-28.699,53	-239.997	-180.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.205.900	-269.327,24	-6.456.606	-5.113.125
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-8.000	0	-5.000	0,00	-36.000	-21.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.028.000	0	-1.250.900	-298.026,77	-6.732.603	-5.314.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-128.000	0	-318.400	-232.167,77	-6.732.603	-5.314.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	720.000,00	900.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN00000180 Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000162 Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000310 Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000070 Kirchentreppe Dietges	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000080 Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-905.900,00	-1.003.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	742.500,00	900.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Summe	-163.400,00	-103.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN00000070 Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Summe Auszahlungen	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
Summe Einzahlungen	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Summe	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99054119 GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-45.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-45.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-190.000,00	-103.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-110.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-45.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.250.900,00	-1.028.000,00	0,00	-425.000,00	-25.000,00	-325.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	932.500,00	900.000,00	0,00	280.000,00	0,00	190.000,00
Gesamtsumme	-318.400,00	-128.000,00	0,00	-145.000,00	-25.000,00	-135.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	417,82
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	417,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	417,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-34.900	-103,28
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-27.800	-83,53
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-5.500	-19,74
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.600	-0,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.000	-160.400	-105.509,44
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-15.000	-25.000	-5.522,57
13	6051000	Strom	-35.000	-55.400	-22.608,11
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-314,52
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-60,24
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-60.000	-60.000	-63.905,40
13	6166000	Wartungskosten	-15.000	-20.000	-13.098,60
14	66	Abschreibungen	-6.980	-4.900	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.330	-2.600	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-490	-300	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-2.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-2.160	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-131.980	-200.200	-105.612,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.980	-200.200	-105.194,90
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-417,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	131.980	200.200	105.612,72
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-131.980	-200.200	-105.194,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-131.980	-200.200	-105.194,90
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-131.980	-200.200	-105.194,90

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-5.750,82	-56.754	-40.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	0,00	-14.000	-8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.000	0	-7.000	-5.750,82	-70.754	-48.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000	-5.750,82	-70.754	-48.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054519 GWG & BGA Winterdienst	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	674,88
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	680	0	674,88
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	680	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.230	2.500	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	140	700	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	2.090	1.800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.910	3.180	674,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-500	-3,39
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-300	-2,82
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-100	-0,57
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2,98
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-2,98
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-3.000	-3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	-840	-1.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-840	-1.400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.840	-4.900	-6,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-930	-1.720	668,51
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.910	-3.180	-674,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.840	4.900	6,37
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-930	-1.720	668,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-930	-1.720	668,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-930	-1.720	668,51

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.280	3.500	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.280	3.500	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.280	3.500	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-2.800	-33,23
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-2.300	-26,23
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-400	-7,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150	-2.800	-3.419,24
13	6055000	Treibstoffe	-500	-200	-440,15
13	6057000	Abwasser	-20	0	-12,73
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-7,50
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-17,99
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-700	-500	-886,23
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-529,18
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-629,60
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-30	0	-21,20
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-1.100	-874,66
14	66	Abschreibungen	-10.960	-8.500	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-4.730	-4.050	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.050	-950	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-5.180	-3.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-18.700	-18.591,46
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-25.000	-18.700	-18.591,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-338,00
18	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-39.510	-33.200	-22.381,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.230	-29.700	-22.381,93
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.280	-3.500	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.510	33.200	22.381,93

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.230	-29.700	-22.381,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-34.230	-29.700	-22.381,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-34.230	-29.700	-22.381,93

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-380	-20.180	-519,26
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-15.800	-26,16
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-3.100	-5,24
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-380	-380	-487,86
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-900	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-17.000	-14.465,19
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-2.282,98
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-3.000	-3.000	-38,63
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-528,44
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-4.643,38
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000	-10.000	-6.322,47
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-601,69
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-47,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.380	-37.180	-14.984,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.380	-37.180	-14.984,45
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.380	37.180	14.984,45
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.380	-37.180	-14.984,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.380	-37.180	-14.984,45

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-17.380	-37.180	-14.984,45

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.947,50
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.000	2.000	1.947,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	1.947,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-3.100	-0,26
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-2.500	-0,26
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-500	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.230	-13.080	-16.433,29
13	6051000	Strom	-450	-300	-167,46
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	0	-13.685,00
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000	-12.000	-1.893,71
13	6702000	Pachten	-280	-280	-280,14
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-406,98
14	66	Abschreibungen	-2.500	-2.300	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.500	-2.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.730	-18.480	-16.433,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.730	-16.480	-14.486,05
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	-2.000	-1.947,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.730	18.480	16.433,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.730	-16.480	-14.486,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.730	-16.480	-14.486,05
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-18.730	-16.480	-14.486,05
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Instandsetzung Geländer Dorfwasse Erlenweg Batten 10.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-350.000	-15.000	0,00	-570.000	-220.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-45.000	-350.000	-15.000	0,00	-570.561	-220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	-350.000	-15.000	0,00	-570.561	-220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN09000140 Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-15.000,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.000,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	26.828,23
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.931,27
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	23.000	23.896,96
02	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.000	28.000	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	175	451,15
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	175	154,00
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	297,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.550	2.500	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.650	2.500	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	3.900	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.700	56.675	27.279,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-260	-37.860	-3.766,51
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-200	-29.800	-2.699,36
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-60	-5.900	-746,72
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-360	-320,43
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.800	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.845	-55.350	-34.212,26
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-100	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-100	-100	-7,00
13	6051000	Strom	-1.800	-1.800	-1.316,35
13	6056000	Wasser	-200	-200	0,00
13	6057000	Abwasser	-500	-500	-405,21
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-974,66
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	0	-59,95
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	0	0	-22,85
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	0,00
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-15.000	-15.000	-15.458,10
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-75	0	-70,50
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.000	-23.000	-12.256,59
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-950	-71,35
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000	-10.000	-769,82
13	6166000	Wartungskosten	-150	0	-149,93
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-500	0	-487,14
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-720	0	-714,00
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-5.000	0	0,00
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-151,81
13	6850000	Reisekosten	-200	-200	-16,10

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.280,90
14	66	Abschreibungen	-26.030	-28.100	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-22.500	-28.000	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-210	0	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-100	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-3.320	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-73.135	-121.310	-37.978,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.435	-64.635	-10.699,39
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-60.700	-56.675	-27.279,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.135	121.310	37.978,77
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.435	-64.635	-10.699,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.435	-64.635	-10.699,39
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.435	-64.635	-10.699,39

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0,00	-371.930	-221.336
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	0,00	-13.000	-7.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000	0	-82.000	0,00	-384.930	-228.336
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-82.000	0,00	-384.930	-228.336

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000430 Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000100 Hauptweg Friedhof Eckweisbach	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000150 Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-80.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-80.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99055319 GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.000,00	-2.000,00	0,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-82.000,00	-2.000,00	0,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.800	74.500	129.158,88
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	100.000	50.000	104.624,87
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	23.800	24.500	24.534,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.698,57
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.698,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	17.793,60
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	10.000	991,34
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	16.802,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	0	1.059,50
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.250	0	1.059,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	131.050	84.500	151.710,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.200	-20.700	-7.145,54
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-6.800	-13,98
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-1.300	-2,79
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-12.200	-12.200	-7.095,79
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-400	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-32,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.300	-152.300	-218.798,47
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-574,00
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-10.000	-2.000	-5.356,30
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-40.000	-20.000	-19.199,70
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	-1.494,01
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-130.000	-130.000	-191.253,03
13	6730000	Gebühren	0	0	-500,00
13	6850000	Reisekosten	0	0	-5,25
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinigt.	-300	-300	-416,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.911,92
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	-6.000	-5.911,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-2.576,74
18	7020000	Grundsteuer	-2.500	-2.000	-2.576,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-201.000	-181.000	-234.432,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.950	-96.500	-82.722,12
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-131.050	-84.500	-151.710,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	201.000	181.000	234.432,67
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-69.950	-96.500	-82.722,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-69.950	-96.500	-82.722,12
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-69.950	-96.500	-82.722,12

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	0	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.000	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.842,87
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-1.785,87
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	0	0	-57,00
14	66	Abschreibungen	-3.330	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-3.330	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.330	-2.000	-1.842,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.330	-2.000	-1.842,87
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.330	2.000	1.842,87
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.330	-2.000	-1.842,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.330	-2.000	-1.842,87
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.330	-2.000	-1.842,87

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0,00	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000410 Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	-605,65
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	0	-605,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-300	0	-605,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-300	0	-605,65
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	300	0	605,65
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-300	0	-605,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-300	0	-605,65
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-300	0	-605,65

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040	0	10.211,00
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	4.320	0	454,60
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.720	0	5.436,40
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	4.320,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	13.556,18
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	13.556,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	3.487,53
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	3.487,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	246,81
07	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	246,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.370	39.300	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	51.370	37.200	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	2.100	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	6.000	37.318,15
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	10.000	5.000	19.950,00
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	4.000	1.000	13.380,80
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.987,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	98.410	65.300	64.819,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.600	-36.700	-14.914,46
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-14.200	-28.800	-11.802,42
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.400	-7.100	-3.112,04
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-800	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.900	-117.100	-114.961,37
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-77,39
13	6051000	Strom	-24.000	-27.000	-15.554,68
13	6052000	Gas	-2.000	-4.000	0,00
13	6053000	Fernwärme	-3.000	-6.000	-4.354,90
13	6054000	Heizöl	-35.000	-30.000	-37.036,00
13	6056000	Wasser	-2.800	-2.000	-4.824,64
13	6057000	Abwasser	-5.000	-3.800	-4.300,20
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	-1.638,64
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	-2.345,62
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.010,31
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-2.000	0,00
13	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-346,81
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-13,98
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-25.000	-6.000	-4.657,24
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-5.059,89
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-3.000	-538,24
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-498,33

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6166000	Wartungskosten	-5.000	-4.000	-3.505,39
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-339,63
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.500	-3.500	-2.757,60
13	6173000	Fremdreinigung	-10.000	-2.500	-10.928,18
13	6175000	Hausmeisterdienste	-3.000	-2.500	-3.261,26
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.000	0	-697,05
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.400	-100	-199,96
13	6730000	Gebühren	-1.200	-700	-952,84
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-854,64
13	6850000	Reisekosten	0	0	-83,52
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-12.000	-12.000	-9.124,43
14	66	Abschreibungen	-96.880	-75.900	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-79.620	-66.000	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.230	-3.900	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-700	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-6.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-13.330	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	-5.446,05
18	7020000	Grundsteuer	-5.500	-5.500	-5.446,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-274.880	-235.200	-135.321,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.470	-169.900	-70.502,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-98.410	-65.300	-64.819,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	274.880	235.200	135.321,88
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-176.470	-169.900	-70.502,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-176.470	-169.900	-70.502,21
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-143.470	-136.900	-70.502,21

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000	0	980.000	213.337,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	17.000	0	980.000	213.337,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-42.900	-29.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-119.500	0	-1.593.900	-12.809,79	-3.211.367	-3.083.029
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	-2.410,79	-106.399	-78.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-125.500	0	-1.599.900	-15.220,58	-3.360.666	-3.190.099
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.500	0	-619.900	198.116,42	-3.360.666	-3.190.099
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN11000090 Erneuerung Fußboden DGH Wickers	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-425.900,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	754.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-1.180.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-573-020						
IN03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 03-573-020						
IN04000020 Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 04-573-010						
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	55.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-93.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-573-020						
IN08000010 Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 08-573-010						
IN10000010 DGH Unterbernards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-34.500,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-010						

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN11000010 DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.573.900,00	-119.500,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	980.000,00	17.000,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
Summe	-593.900,00	-102.500,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057319 GWG & BGA Gemeinschaftshäuser	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-458.900,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	-34.500,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.599.900,00	-125.500,00	0,00	-6.000,00	-56.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	980.000,00	17.000,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
Gesamtsumme	-619.900,00	-108.500,00	0,00	-6.000,00	-26.600,00	-6.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	3.355,00
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	4.000	3.355,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.442,79
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	14.442,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	5.800	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.190	5.600	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	210	200	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	79,31
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	70	0	79,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.470	9.800	17.877,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-11.700	-102,93
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-9.300	-80,21
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-1.900	-22,73
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-500	0,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-15.900	-13.736,45
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-98,02
13	6051000	Strom	-1.000	-1.400	-562,60
13	6057000	Abwasser	0	0	-6,83
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-55,29
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-706,98
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-1.791,55
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-46,61
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-2.000	0,00
13	6173000	Fremdreinigung	-2.500	-2.500	-2.347,78
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-84,00
13	6730000	Gebühren	-400	0	-388,93
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-4.000	-4.000	-3.100,62
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-7,60
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-1.400	-4.221,28
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-318,36
14	66	Abschreibungen	-6.500	-16.500	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.250	-9.700	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.500	-1.800	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.750	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-38,72
18	7020000	Grundsteuer	-100	-100	-38,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.100	-44.200	-13.878,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.630	-34.400	3.999,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.470	-9.800	-17.877,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.100	44.200	13.878,10
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.630	-34.400	3.999,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-14.630	-34.400	3.999,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-14.630	-34.400	3.999,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	8.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000	0	-10.000	0,00	-442.250	-58.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	0	-5.000	0,00	-35.309	-18.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.500	0	-15.000	0,00	-477.559	-76.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.500	0	-15.000	0,00	-477.559	-76.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000500 Bücherschrank Rathausplatz	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN03000020 Freilächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
IN04000030 Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0,00	0,00	0,00	-32.960,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN08000020 Freifläche DGH,FGH Rupstroth (IKEK 2.1.7.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520						
IN10000020 Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-510						
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	0,00	0,00	0,00	-14.420,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-140.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	105.840,00	82.280,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-64.160,00	-57.720,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN99057359 GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	-32.960,00	0,00	0,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-10.000,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernhards	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	0,00	0,00	-14.420,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-13.500,00	0,00	-172.500,00	-142.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	105.840,00	82.280,00	0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	-5.500,00	0,00	-66.660,00	-60.220,00	-2.500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5751 Förderung des Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Förderung des Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit 7.0 Touristinformation		Verantwortliche Person(en) Woytaszek, Anna Spiegel-Schäfer, Beate (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus, Tourismusbüro und -information Veranstaltungen für Touristen	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Marktgemeinde Hilders für Tagestouristen und Übernachtungsgäste, Steigerung der Zahl der Übernachtungen, Ausbau der touristischen Infrastruktur, Erhalt des Prädikats "Luftkurort"	
Zielgruppen	Tourist*innen, Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Tourismusabgabesatzung, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57510000 - Förderung des Tourismus KST 57510010 - Tourismushop KST 57510990 - Förderung des Tourismus allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	7.210	16.557,93
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	8.500	4.000	13.481,00
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.100	3.200	3.020,38
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	10	56,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	6.000	0,00
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.000	30.000	35.110,50
05	5591100	Tourismusabgabe	40.000	30.000	35.110,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130	0	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	130	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	238,00
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	0	238,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.330	43.210	51.906,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-95.100	-96.100	-81.643,32
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-73.500	-75.900	-63.742,68
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-16.100	-15.100	-13.585,62
11	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-345,24
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.000	-4.600	-3.969,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.230	-47.600	-38.528,62
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.000	-3.000	-5.853,43
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-1.000	-325,73
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-175,92
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	0	-239,32
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-2.000	0,00
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.016,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-973,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-200	0	-212,42
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	-600	-507,60
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	-3.000	-2.641,80
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	0	-299,94
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	-3.000	0,00
13	6832000	Telefonkosten	-2.000	-2.000	-2.539,58
13	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-235,45
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-25.000	-25.000	-21.306,41
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-200	-229,02
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-41,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-902,00
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	0	-30,00
14	66	Abschreibungen	-990	-600	0,00

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5751 Förderung des Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-830	-600	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-160	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-139.320	-144.300	-120.171,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.990	-101.090	-68.265,51
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.330	-43.210	-51.906,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	139.320	144.300	120.171,94
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-86.990	-101.090	-68.265,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-86.990	-101.090	-68.265,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-86.990	-101.090	-68.265,51

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5002000**

Sternenparkführungen, Weinbergführungen, Servicepauschale für Gastgeber

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-120.000	-70.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	-24.879	-20.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-144.879	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-144.879	-90.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5751 Förderung des Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000420 Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.366.189	5.039.750	5.428.429,43
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.490.829	2.317.050	2.173.027,13
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.660	212.200	203.158,19
05	5551000	Grundsteuer A	66.200	66.500	66.479,11
05	5552000	Grundsteuer B	533.000	547.800	531.508,70
05	5553000	Gewerbsteuer	2.025.500	1.865.200	2.424.644,80
05	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	3.700,00
05	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.911,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	151.200	146.800	142.501,80
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	151.200	146.800	142.501,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.182.115	2.189.271	2.070.436,71
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.130.615	2.187.771	1.894.924,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	0	174.067,33
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.445,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.730	61.000	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	80.930	61.000	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	20.800	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,33
09	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.801.234	7.436.821	7.641.369,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-0,07
13	6993900	Aufwand für Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	-0,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.685.624	-3.468.200	-3.322.280,64
16	7353117	Heimatumlage	-116.000	-106.500	-135.237,72
16	7354100	Kreisumlage	-2.181.252	-2.098.800	-1.888.395,00
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	30.000	70.000	0,00
16	7354200	Schulumlage	-1.248.672	-1.201.500	-1.081.024,00
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	17.000	40.000	0,00
16	7380100	Gewerbsteuerumlage	-186.700	-171.400	-217.623,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.644,71
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.506,85
18	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.688.524	-3.471.100	-3.324.925,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.112.710	3.965.721	4.316.443,85

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	21.700	21.700	22.769,98
21	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	16.700	16.681,00
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	6,00
21	5710100	Bankzinsen	0	0	770,73
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	3.587,25
21	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	1.725,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-223.424	-118.859	-43.404,08
22	7710000	Bankzinsen	-34.940	-35.900	-39.396,83
22	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-186.500	-71.100	0,00
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.100	-8.240	-1.075,00
22	7730000	Auflösung von Disagio	-884	-1.619	0,00
22	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-2.921,00
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	-2.000	0,00
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-11,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-201.724	-97.159	-20.634,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.822.934	-7.458.521	-7.664.139,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.911.948	3.589.959	3.368.329,50
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.910.986	3.868.562	4.295.809,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.910.986	3.868.562	4.295.809,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	258.000	253.900	0,00
31	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	258.000	253.900	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	258.000	253.900	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.168.986	4.122.462	4.295.809,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.970	0	65.311	174.517,88	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.800	0	2.293.500	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	109.770	0	2.358.811	174.517,88	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.400	0	-46.300	-47.778,77	-463.430	-230.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-355.713	0	-313.689	-281.772,61	-4.804.140	-1.943.058
	Summe Auszahlungen	-402.113	0	-359.989	-329.551,38	-5.267.570	-2.173.758
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-292.343	0	1.998.822	-155.033,50	-5.267.570	-2.173.758

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit 5.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Backhaus, Ludwig Kerber, Bettina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlagen, Investitionspauschale, Erträge aus dem Kreis- und Landesausgleichsstock	
Allgemeine Ziele	das Produkt 6111 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern und Zuweisungen bzw. der gemeindlichen Umlageverpflichtungen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, statistisches Bundesamt	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Ortsrecht	
Kostenträger und -stellen	KTR 61110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen KST 61110990 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.366.189	5.039.750	5.428.429,43
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.490.829	2.317.050	2.173.027,13
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.660	212.200	203.158,19
05	5551000	Grundsteuer A	66.200	66.500	66.479,11
05	5552000	Grundsteuer B	533.000	547.800	531.508,70
05	5553000	Gewerbsteuer	2.025.500	1.865.200	2.424.644,80
05	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	3.700,00
05	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.911,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	151.200	146.800	142.501,80
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	151.200	146.800	142.501,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.180.615	2.187.771	2.044.924,00
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.130.615	2.187.771	1.894.924,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	0	150.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.730	61.000	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	80.930	61.000	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	20.800	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,33
09	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.799.734	7.435.321	7.615.856,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-0,07
13	6993900	Aufwand für Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	-0,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.685.624	-3.468.200	-3.322.280,64
16	7353117	Heimatumlage	-116.000	-106.500	-135.237,72
16	7354100	Kreisumlage	-2.181.252	-2.098.800	-1.888.395,00
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	30.000	70.000	0,00
16	7354200	Schulumlage	-1.248.672	-1.201.500	-1.081.024,00
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	17.000	40.000	0,00
16	7380100	Gewerbsteuerumlage	-186.700	-171.400	-217.623,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.685.624	-3.468.200	-3.322.280,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.114.110	3.967.121	4.293.575,85
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.312,25
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	3.587,25
21	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	1.725,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.086,25
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.100	-1.100	-1.075,00
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-11,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.900	3.900	4.226,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.804.734	-7.440.321	-7.621.168,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.686.724	3.469.300	3.323.366,96
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.118.010	3.971.021	4.297.801,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.118.010	3.971.021	4.297.801,85
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.118.010	3.971.021	4.297.801,85

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	0	52.000	57.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	52.000	0	52.000	57.000,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000	0	52.000	57.000,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99061210 Investitionspauschale	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Gesamtsumme	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit 5.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Backhaus, Ludwig Meixner, Barbara (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zahlungen Hessenkasse	
Allgemeine Ziele	das Produkt 162010 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung der gemeindlichen Zins- und Beteiligungserträge bzw. Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Kreditinstitute, Gemeindeorgane, statistisches Bundesamt	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Kostenträger und -stellen	KTR 61210000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KST 61210990 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	25.512,71
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	24.067,33
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.445,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	25.512,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.644,71
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.506,85
18	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.900	-2.900	-2.644,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.400	-1.400	22.868,00
21	56, 57	Finanzerträge	16.700	16.700	17.457,73
21	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	16.700	16.681,00
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	6,00
21	5710100	Bankzinsen	0	0	770,73
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-222.324	-117.759	-42.317,83
22	7710000	Bankzinsen	-34.940	-35.900	-39.396,83
22	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-186.500	-71.100	0,00
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	0	-7.140	0,00
22	7730000	Auflösung von Disagio	-884	-1.619	0,00
22	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-2.921,00
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	-2.000	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.624	-101.059	-24.860,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.200	-18.200	-42.970,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	225.224	120.659	44.962,54
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-207.024	-102.459	-1.992,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-207.024	-102.459	-1.992,10
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	258.000	253.900	0,00
31	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	258.000	253.900	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	258.000	253.900	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	50.976	151.441	-1.992,10

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.970	0	13.311	117.517,88	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.800	0	2.293.500	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	57.770	0	2.306.811	117.517,88	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.400	0	-46.300	-47.778,77	-463.430	-230.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-355.713	0	-313.689	-281.772,61	-4.804.140	-1.943.058
	Summe Auszahlungen	-402.113	0	-359.989	-329.551,38	-5.267.570	-2.173.758
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.343	0	1.946.822	-212.033,50	-5.267.570	-2.173.758

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	51.500	38.387,16
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	27.000	0,00
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	10.088,35
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	10.000	24.244,31
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	130,00
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	3.924,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	148,65
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	300	148,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.800	139.600	40.448,35
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.450,58
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	125.800	139.600	33.747,15
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.250,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.800	73.900	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	37.230	44.700	0,00
08	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	22.250	29.200	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	8.320	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.650	156.850	23.648,94
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	21.500	15.000	16.061,56
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	8.000	5.977,78
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	0	97,54
09	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	0,00
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	467,60
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	137,26
09	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	10.300	0,00
09	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	1.100	0,00
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	283,50
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	282.450	422.150	102.633,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.341.300	-605.500	-944.650,50
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-923.500	-360.800	-623.143,19
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.500	-1.000	-4.179,55
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-107.200	-100.200	-98.811,45
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-191.900	-73.800	-135.886,45
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-15.000	-14.000	-12.706,79
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-56.100	-21.000	-40.563,99
11	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	-17.500	0	-15.417,60
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	14.572,83
11	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-5.000	0,00
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-700	-4.000	-4.976,21
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-15.700	-13.600	-14.563,95
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-100	-24,75
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.000	0	-64,55
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-7.600	-11.500	-8.884,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-245.000	-222.800	-185.732,66
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-500	-831,61
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-209.000	-187.300	-184.901,05
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-30.000	0,00
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-5.000	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.665	-370.910	-301.360,46
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-9.500	-9.500	-9.309,34
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-2.500	0	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-2.000	-1.445,10
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-500	0	0,00
13	6051000	Strom	-16.500	-17.600	-9.054,41
13	6052000	Gas	0	0	-65,40
13	6054000	Heizöl	-22.000	-50.000	-21.258,31
13	6055000	Treibstoffe	-15.000	-13.000	-16.606,20
13	6056000	Wasser	-1.300	-2.850	-727,74
13	6057000	Abwasser	-2.550	-4.530	-1.304,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-700	-2.000	-662,41
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	0	-270,47
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-5.500	-3.121,79
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	0	-733,08
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-750	0	-647,92
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-400	0	-292,93
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-3.300	-3.000	-5.647,14
13	6081000	Reinigungsmaterial	-1.400	-1.900	-1.380,02
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.700	0	-707,96
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-17.096,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-8.500	-18.672,52
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-4.500	-1.305,93
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-4.500	-1.259,57
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-10.000	-6.243,06
13	6166000	Wartungskosten	-1.300	-300	-7.322,66
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	-291,68
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-7.000	-6.000	-5.819,64
13	6173000	Fremdreinigung	-4.000	-1.000	-3.149,77
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-5.000	0	0,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.300	-5.700	-3.683,26
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-9.100	-10.700	-8.356,38
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-3.425	-2.200	-1.348,28
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.500	-5.000	-5.141,40
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-2.000	-1.500	-2.178,65
13	6730000	Gebühren	-510	-60	-386,04
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.649,18
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-100	-148,16

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-17.668,39
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-20.000	-15.500	-5.504,94
13	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-19.353,20
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-12.500	-12.500	-9.030,59
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.800	-2.100	-3.681,02
13	6820000	Porto und Versandkosten	-8.150	-6.000	-7.462,67
13	6832000	Telefonkosten	-6.500	-5.500	-5.087,04
13	6850000	Reisekosten	-5.100	-4.200	-3.580,08
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-10,00
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.400	-21.000	-26.715,57
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.300	-4.300	-3.500,23
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.500	-8.900	-2.644,62
13	6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	-280,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-12.000	-7.500	-2.454,16
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	0	-595,08
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-11.400	-11.040	-7.892,67
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.900	-4.800	-4.345,87
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.950	-15.800	-13.906,20
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-9.830	-9.830	-8.023,62
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-253,61
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-84,50
14	66	Abschreibungen	-179.770	-176.550	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.100	-18.950	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-66.690	-75.600	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.440	-2.900	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-45.490	-47.400	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.810	-1.700	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-790	-30.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-57.450	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.150	-16.990	-955,50
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.050	-890	-867,50
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	-16.000	0,00
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-88,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-178.100	-160.000	-86.454,88
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-178.100	-160.000	-86.454,88
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	-2.300	-1.572,38
18	7020000	Grundsteuer	-1.020	-2.000	-1.048,25
18	7030000	Kfz-Steuer	-550	-300	-524,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.313.555	-1.555.050	-1.520.726,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.031.105	-1.132.900	-1.418.093,28
21	56, 57	Finanzerträge	9.900	10.310	12.216,09
21	5710100	Bankzinsen	1.000	10	0,00
21	5761000	Säumniszuschläge	5.000	7.000	8.236,71
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.000	3.712,80
21	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	142,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	38,46
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	86,12
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.900	10.310	12.216,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-292.350	-432.460	-114.849,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.313.555	1.555.050	1.520.726,38
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.021.205	-1.122.590	-1.405.877,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	54.904,69
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.090,63
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.814,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	54.904,69
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.021.205	-1.122.590	-1.350.972,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171.000	165.600	0,00
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	129.000	124.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	42.000	41.600	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	168.000	162.600	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.853.205	-959.990	-1.350.972,50

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

2023: Überprüfung aller Stellenbewertungen 15.000 €, nicht umgesetzt, 2024 erneut eingeplant

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.600	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	55.000	52.264,52	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	137.600	0	55.000	52.264,52	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	-12.032,20	-1.280.080	-463.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.674,23	-505.000	-505.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-92.000	0	-50.000	-202.791,98	-902.731	-444.669
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-20.000	0,00	-130.000	-70.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-192.000	0	-50.000	-224.498,41	-2.687.811	-1.412.669
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.400	0	5.000	-172.233,89	-2.687.811	-1.412.669

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	75.000	89.294,72
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	42.000	63.629,31
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	14.459,41
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	15.000	20.000	11.206,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	14.000	56.643,82
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	9.000	14.000	53.100,28
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.519,54
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	24,00
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	2.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6,99
07	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	6,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.900	43.900	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	34.060	33.200	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	9.000	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.780	1.700	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	53.060	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	399,50
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	348,50
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	51,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	1.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.700	134.700	146.345,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-122.500	-149.700	-145.190,11
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-86.300	-109.100	-104.693,03
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-17.400	-21.800	-22.011,21
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-31,92
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-8.200	-7.900	-7.500,54
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.300	-6.400	-6.192,96
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	0	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-4.500	-4.760,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.000	-248.980	-200.095,73
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.250	-8.000	-1.612,84
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-5.000	-6.000	-5.005,81
13	6051000	Strom	-9.000	-10.100	-5.244,88
13	6052000	Gas	-3.500	-3.500	-2.933,35
13	6054000	Heizöl	-6.000	-6.000	0,00
13	6055000	Treibstoffe	-6.000	-7.000	-8.302,39
13	6056000	Wasser	-200	-200	-202,68
13	6057000	Abwasser	-700	-700	-565,47
13	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.600,15
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-391,09
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.500	-2.689,20
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-200	-200	-442,24
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	14,99
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-35.000	-34.000	-29.536,93
13	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-10,98
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-17.318,18
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-350,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-29.000	-24.000	-22.024,08
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-402,62
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-2.727,48
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-4.500	0,00
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.932,72
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-9.000	-11.053,97
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-3.077,00
13	6166000	Wartungskosten	-11.000	-6.000	-6.863,54
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-908,45
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-700	-700	-519,00
13	6173000	Fremdreinigung	-5.500	-4.000	-2.802,43
13	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-2.000	-613,56
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-4.354,79
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.500	-14.000	-3.813,30
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-11.100	-4.100	-3.587,82
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-19.000	-18.500	-15.436,20
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	0	-1.500	-760,01
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-2.600	-1.700	-1.555,96
13	6730000	Gebühren	0	0	-161,56
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-372,76
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-119,71
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-2.500	-6.504,54
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-4.200	-1.800	-4.051,86
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.100	-1.200	-1.274,80
13	6820000	Porto und Versandkosten	-300	-5.300	-219,71
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.102,42
13	6850000	Reisekosten	-950	-900	-262,50
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-340,41
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-948,60
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-642,60
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-8.000	-6.000	-7.976,38
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.464,03
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.800	-6.200	-6.051,44
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.084,08
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-1.600	-1.080	-894,20
14	66	Abschreibungen	-280.360	-159.500	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-680	-600	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-52.230	-49.700	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.100	-1.000	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-18.760	-14.800	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-37.350	-53.700	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-22.590	-22.200	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-17.500	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-145.650	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-7.300	-10.650	-6.718,00
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.300	-7.100	-6.259,80
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	-1.500	0,00
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0	-700	-433,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.350	-25,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-53.500	-60.000	-45.578,03
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-53.500	-60.000	-45.578,03
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-719.660	-628.830	-397.581,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-551.960	-494.130	-251.236,84
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-167.700	-134.700	-146.345,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	719.660	628.830	397.581,87
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-551.960	-494.130	-251.236,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-551.960	-494.130	-251.236,84
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-551.960	-494.130	-251.236,84

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.800	0	266.950	20.350,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	210.800	0	271.950	20.350,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-59.900	0,00	-75.122	-69.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-203.500	-150.000	-549.000	-14.947,38	-2.331.985	-1.389.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-82.000	0	-53.500	-18.868,72	-480.764	-382.882
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-295.500	-150.000	-662.400	-33.816,10	-2.887.871	-1.842.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.700	-150.000	-390.450	-13.466,10	-2.887.871	-1.842.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.000	38.372,35
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	0	341,17
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	38.031,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.823,92
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.691,83
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	132,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.000	42.196,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-35.200	-482,99
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-27.600	-48,18
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-5.500	-8,76
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-23,56
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.600	-0,01
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-500	-402,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.960	-54.750	-70.741,32
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-33.600	-33.600	-39.264,66
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-100	-63,01
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-638,09
13	6051000	Strom	0	0	-49,50
13	6052000	Gas	0	0	-22,69
13	6057000	Abwasser	-800	-800	-800,00
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-1,13
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-2.641,80
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-3.000	-2.205,64
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-166,84
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	-100	-297,27
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-115,14
13	6174000	Verpflegungskosten	-200	-200	-110,77
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	-9.000	-4.335,51
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-300	-1.035,70
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-109,24
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-1.137,55
13	6730000	Gebühren	0	-100	-50,00
13	6850000	Reisekosten	0	0	-180,32
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	-2.000	-15.254,51
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-906,51
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-23,35
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.960	-1.250	-1.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-132,09
14	66	Abschreibungen	0	-210	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-210	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.500	-1.665,88
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.500	-1.665,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-61.460	-95.660	-72.890,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.960	-45.660	-30.693,92
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.000	-42.196,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.460	95.660	72.890,19
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.960	-45.660	-30.693,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.960	-45.660	-30.693,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-40.960	-75.660	-30.693,92

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	396,00
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	0	396,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	396,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-7.740	0,00
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-6.500	0,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-950	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-290	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.010,99
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-1.010,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-22.500	-22.500	-10.942,80
15	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-124,56
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.500	-22.500	-10.818,24
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.500	-30.240	-11.953,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.500	-30.240	-11.557,79
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-396,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.500	30.240	11.953,79
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.500	-30.240	-11.557,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-22.500	-30.240	-11.557,79
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-22.500	-30.240	-11.557,79

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-538.825	-215.530
	Summe Auszahlungen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-538.825	-215.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-538.825	-215.530

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	9.500	1.245,50
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	3.500	1.500	1.245,50
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	8.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.750,50
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	1.750,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	319.000	313.000	250.092,05
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	280.000	274.000	232.852,05
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	39.000	17.240,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.560	32.860	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.280	7.400	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	14.250	25.210	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	250	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	9.430	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	349.060	357.360	253.088,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.400	-43.800	-2.625,45
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.800	-34.800	-2.107,50
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-600	-7.200	-517,95
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.800	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.970	-36.140	-38.671,67
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-183,82
13	6051000	Strom	-800	-800	-452,13
13	6052000	Gas	-150	-150	0,00
13	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-1.136,32
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.397,33
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-154,40
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	0,00
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-2.000	-5.000	-5.073,65
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-26.000	-12.000	-20.038,37
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.100	-100	-3.343,20
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-182,22
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-810,82
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.500	-12.000	0,00
13	6166000	Wartungskosten	-2.600	0	-2.157,18
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-300	-300	-188,40
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-1.100,00
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	0	-633,05
13	6702000	Pachten	-700	0	-343,39
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6850000	Reisekosten	0	0	-2,34
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.130	-200	-529,61
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-842,00
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	-79.570	-38.200	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.360	-23.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.800	-5.600	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.260	0	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	-1.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.440	-2.700	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.220	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-37.490	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.091.000	-1.064.000	-973.988,26
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-20.000	-20.380,97
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.066.000	-1.044.000	-951.541,38
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.056,18
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-9,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
18	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.225.330	-1.182.530	-1.015.648,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-876.270	-825.170	-762.560,33
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-349.060	-357.360	-253.088,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.225.330	1.182.530	1.015.648,38
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-876.270	-825.170	-762.560,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-876.270	-825.170	-762.560,33
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-876.270	-825.170	-762.560,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

2020 ff.:
Förderung Caritas-Einrichtung in Hilders (5.000 €) und Zuschuss DRK, Gemeinwesenarbeit (GWA Projekt) (3.750 €) siehe Produkt 3311

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	87.150	11.719,27	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	87.150	11.719,27	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.788,52	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-148.279,22	-1.238.175	-1.035.995
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-11.000	-8.900,01	-756.000	-723.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.000	0	-161.000	-173.967,75	-1.994.175	-1.758.995
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-73.850	-162.248,48	-1.994.175	-1.758.995

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.200	101.600	153.221,96
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	241.200	100.100	152.513,87
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.500	708,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0,00
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	8.500	10.092,32
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	6.238,36
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.300	3.853,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	5.000	7.042,98
05	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0	5.000	7.042,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	136.400	191.400	130.293,20
07	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	5.249,20
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	125.000	180.000	125.044,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.460	57.400	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.030	57.400	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	38.430	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.300	24.000	37.997,35
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	0	547,64
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	24.000	35.629,30
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	261,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.559,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	524.060	389.900	338.647,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-271.300	-313.240	-220.346,68
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-213.000	-254.000	-173.707,72
11	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19 Beschäftigte LOGA	0	0	151,55
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-43.500	-44.000	-35.818,60
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-22,68
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-240	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-12.800	-13.000	-8.328,39
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-2.067,30
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-1.000	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-553,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.360	-422.510	-295.384,29
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	0	-290,25
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-207,99
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-8.100	-6.000	-3.203,66
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	0	-73,76
13	6051000	Strom	-33.000	-27.000	-16.081,40
13	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-78.214,18
13	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	-25.000	-18.431,80

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6055000	Treibstoffe	-400	-400	-316,46
13	6056000	Wasser	-13.000	-10.000	-9.448,24
13	6057000	Abwasser	-18.000	-13.000	-13.197,65
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.800	-1.000	-4.280,40
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-1.000	-8.820,31
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.250	-2.000	-2.168,17
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	0	-267,61
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-3.500	0,00
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-400	-2.000	-30,02
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-17,63
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-500	0,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.500	-4.800	-4.862,30
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-165,30
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-27.000	-29.000	-6.121,75
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-60.000	-17.173,44
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	0,00
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-400	-400	-3.654,11
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-23.000	-35.000	-6.546,89
13	6166000	Wartungskosten	-24.000	-24.000	-28.399,23
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-800,00
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-900	0	-399,84
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-1.550	-2.500	-1.548,00
13	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-30.000	-33.250,48
13	6175000	Hausmeisterdienste	-12.500	-11.000	-10.966,19
13	6177000	Laboruntersuchungen	-3.500	0	-3.480,80
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.500	-6.500	-771,45
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-760,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.100	-8.000	-6.848,87
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-550	0,00
13	6702000	Pachten	-430	0	-418,02
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-593,70
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-500	-623,38
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0,00
13	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-501,46
13	6850000	Reisekosten	-3.000	-2.100	-324,98
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-18.000	-2.085,32
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-54,18
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.250	-1.000	-1.130,82
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-691,44
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-9.420	-9.200	-7.874,03
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-288,78
14	66	Abschreibungen	-147.830	-133.010	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.070	-5.000	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-590	-1.300	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-118.970	-83.610	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-390	-31.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.860	-4.600	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-7.000	0,00

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 08 Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-18.950	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.500	-9.100	-8.701,98
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-57,50
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.500	-9.100	-8.644,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.280,64
18	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-848.290	-884.160	-530.713,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-324.230	-494.260	-192.065,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.060	-389.900	-338.647,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	848.290	884.160	530.713,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-324.230	-494.260	-192.065,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	10,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	10,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-324.230	-494.260	-192.055,78
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-324.230	-494.260	-192.055,78

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

2023: Sanierung Tretbecken Sandgasse Hilders 7.500 €; Verrohrung Wasserzulauf Tretbecken Wickers 7.500 €
 2024: Sanierung Tretbecken Heide (Ulsterwelle) 7.500 €
 2025: Sanierung Tretbecken Buchwäldchen 7.500 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	371.063	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	0	371.063	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-1.384,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000	0	-1.048.400	0,00	-2.719.398	-2.669.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.000	0	-7.000	-11.515,14	-543.745	-268.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-177.000	0	-1.065.400	-12.899,14	-3.273.143	-2.948.483
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-112.000	0	-694.337	-12.899,14	-3.273.143	-2.948.483

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.445,00
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.445,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.600	26.600	11.415,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	19.600	26.600	11.415,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.600	28.600	12.860,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-1.000	-0,09
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-800	-0,09
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	-49.100	-15.248,47
13	6120000	Entwinkl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-20.000	-20.000	0,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	-1.000	-929,40
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.000	-28.000	-14.319,07
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.100	-50.100	-15.248,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.500	-21.500	-2.388,56
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.600	-28.600	-12.860,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.100	50.100	15.248,56
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-27.500	-21.500	-2.388,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-27.500	-21.500	-2.388,56
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-27.500	-21.500	-2.388,56

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6120000**

2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK
 3.5 - Förderung der Biodiversität (2023 = 5.000 €)
 3.6 - NEU Konzepterstellung Umsetzung Medizinisches Versorgungszentrum (2025 0 30.000 €)
 6.2 - Abschlussbroschüre (2026 = 15.000 €)

2023 ff.: Bauleitplanung jährlich 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK
 1.5 - Städtebauliche Beratung (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €)
 6.1 - Verfahrensbegleitung IKEK (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	390,00
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	500	390,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450	0	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	450	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.550	1.500	390,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-64.000	-5,97
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-51.000	-6,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-10.100	0,03
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-2.900	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.300	-8.200	-10.295,63
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-400	-73,50
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-66,47
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-55,81
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-103,30
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.500	-6.000	-9.239,48
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-300	-300	-257,04
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	-88,50
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-9,29
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	-45,24
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	-357,00
14	66	Abschreibungen	-710	-200	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-200	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-710	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-2.500	0,00
15	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-4.500	-2.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.510	-74.900	-10.301,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.960	-73.400	-9.911,60
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
21	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.908	-1.858	-747,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.510	74.900	10.301,60
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.602	-73.042	-9.553,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.602	-73.042	-9.553,70
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.602	-73.042	-9.553,70

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.440	1.483.565	1.179.754,68
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	1.600	1.024,90
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.541.940	1.481.965	1.178.729,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.000	211.000	195.640,58
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	97.000	107.000	103.276,59
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	60.000	58.500	53.133,51
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.000	45.500	39.230,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	797,91
04	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	797,91
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	218.450	226.358	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	157.830	172.202	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	550	529	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	57.520	53.627	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.550	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.720	0	125.906,19
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	720	0	720,00
09	5309100	Konzessionsabgaben	125.000	0	124.298,98
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	887,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.084.610	1.920.923	1.502.099,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-243.900	-310.600	-211.773,66
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-192.500	-245.400	-166.187,23
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-38.700	-49.300	-34.400,56
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-500	-1.000	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-11.700	-14.500	-10.658,89
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-400	-526,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.580	-596.592	-458.806,71
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-320	-188,77
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-3.000	-3.000	-2.893,70
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-2.080	-3.080	-3.121,99
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-1.000	0	0,00
13	6051000	Strom	-125.000	-125.000	-90.991,37
13	6055000	Treibstoffe	-5.100	-4.900	-4.692,85
13	6056000	Wasser	-100	-100	-58,05
13	6057000	Abwasser	-1.000	-1.000	-885,84
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-2.120,41
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-10.651,85
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-389,97
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	0	-9.250,60
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-28.000	-20.000	-29.669,95

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-408,00
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-3.000	-254,07
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-3.500	-3.500	-751,51
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-585,20
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-100	0,00
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-4.281,60
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.700	0	-4.621,39
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-23.056,88
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-23.000	-45.000	-19.265,69
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.500	-2.270,89
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-150.700	-180.500	-116.921,09
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-10.210,70
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-80.000	-60.000	-47.223,26
13	6173000	Fremdreinigung	-3.000	-3.000	-11.103,16
13	6175000	Hausmeisterdienste	-5.000	-2.000	-4.558,73
13	6177000	Laboruntersuchungen	-15.000	-13.000	-13.553,32
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.000	-50,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-800	0	-118,74
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-18,80
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-2.900	-1.000	-2.542,03
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	-1.000	-1.000	-1.053,76
13	6730000	Gebühren	0	0	-471,88
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.500	-2.500	-2.885,94
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	-8.400	-12.254,62
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-20.000	0,00
13	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-2.177,97
13	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	-4.500	-8.815,68
13	6832000	Telefonkosten	-2.900	-3.300	-1.976,87
13	6850000	Reisekosten	-600	-1.400	-217,32
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	0	-87,28
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-9.000	-1.000	-1.037,50
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.100	-3.600	-3.410,31
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.450	-1.600	-1.292,59
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-10.600	-7.600	-6.276,58
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	0	0	-138,00
13	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-98.700	-53.792	0,00
14	66	Abschreibungen	-555.920	-510.361	0,00
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.090	-883	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-485.510	-447.273	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.280	-41.591	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-30.620	-17.016	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-5.350	-3.598	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-28.070	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-2.800	0,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-100.000	-90.000	-60.552,70
16	7363100	Abwasserabgabe	-100.000	-90.000	-60.552,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-370	-390,28
18	7020000	Grundsteuer	-20	0	-28,28
18	7030000	Kfz-Steuer	-370	-370	-362,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.523.590	-1.510.723	-731.523,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	561.020	410.200	770.576,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.084.610	-1.920.923	-1.502.099,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.523.590	1.510.723	731.523,35
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	561.020	410.200	770.576,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.784,16
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	43.784,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	43.784,16
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	561.020	410.200	814.360,17
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-429.000	-419.500	0,00
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-129.000	-124.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-42.000	-41.600	0,00
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-258.000	-253.900	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-429.000	-419.500	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	132.020	-9.300	814.360,17

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

2023: Globalkalkulation 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

2023: Globalkalkulation 10.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.600	90.000	28.000	15.752,70	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	232.600	90.000	28.000	15.752,70	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-11.359,40	-295.116	-166.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-747.000	-751.500	-965.700	-142.446,69	-7.899.719	-3.977.978
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-10.000	0	-15.000	-12.445,59	-149.404	-71.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-767.000	-751.500	-990.700	-166.251,68	-8.344.239	-4.215.578
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-534.400	-661.500	-962.700	-150.498,98	-8.344.239	-4.215.578
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	674,88
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	680	0	674,88
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	680	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.000	1.000	184,98
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	101.000	1.000	184,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150.510	114.500	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.990	67.400	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	60	100	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	54.220	47.000	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	38.240	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.773,15
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.400	2.400	2.355,33
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	417,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	254.590	118.580	3.633,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.200	-124.100	-4.915,72
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.200	-98.500	-3.866,55
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.000	-20.000	-1.049,16
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-5.600	-0,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.350	-427.700	-307.275,05
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-339,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-16.000	-26.000	-6.394,26
13	6051000	Strom	-41.500	-64.900	-28.222,20
13	6055000	Treibstoffe	-500	-200	-440,15
13	6057000	Abwasser	-70.020	-70.000	-57.424,65
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-4.128,16
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-9.553,75
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-17,99
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-600	0	-585,55
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-314,52
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-14.076,86
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-60,24
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-700	-500	-886,23
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-284.000	-234.000	-164.640,10
13	6166000	Wartungskosten	-15.000	-20.000	-13.098,60
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-1.000	0	-860,30
13	6173000	Fremdreinigung	-3.000	0	-2.835,53
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.000	0,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	0	-225,62

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-1.324,53
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4,25
13	6850000	Reisekosten	0	0	-133,30
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-183,80
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-629,60
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-30	0	-21,20
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-1.100	-874,66
14	66	Abschreibungen	-238.360	-184.700	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-5.830	-5.050	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-168.080	-168.850	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-510	0	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-960	-300	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-5.180	-3.500	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-7.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-57.800	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-18.700	-18.591,46
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-25.000	-18.700	-18.591,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-400	-406,67
18	7020000	Grundsteuer	-70	0	-68,67
18	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-711.380	-755.600	-331.188,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-456.790	-637.020	-327.555,89
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-254.590	-118.580	-3.633,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	711.380	755.600	331.188,90
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-456.790	-637.020	-327.555,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-456.790	-637.020	-327.555,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-456.790	-637.020	-327.555,89

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

2023: Kreuzung Thüringer Straße/Kolpingstraße asphaltieren und Pflaster tauschen 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2023: Instandsetzung Geländer, Brückenbelege Milseburgradweg; Jubiläumsaktion Milseburgradweg 50.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	0	932.500	65.859,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	900.000	0	932.500	65.859,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-45.000	-34.450,35	-296.751	-220.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.205.900	-269.327,24	-6.456.606	-5.113.125
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-10.000	0	-7.000	0,00	-50.000	-29.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.035.000	0	-1.257.900	-303.777,59	-6.803.357	-5.362.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000	0	-325.400	-237.918,59	-6.803.357	-5.362.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.800	76.500	131.106,38
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	100.000	50.000	104.624,87
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	25.800	26.500	26.481,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	26.828,23
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.931,27
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	23.000	23.896,96
02	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.000	28.000	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	175	4.149,72
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	175	154,00
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.995,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	17.793,60
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	10.000	991,34
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	16.802,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.550	2.500	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.650	2.500	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	3.900	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	0	1.059,50
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.250	0	1.059,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	193.750	143.175	180.937,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.840	-81.840	-11.431,57
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-200	-54.900	-2.739,76
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-60	-10.800	-754,75
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-12.580	-12.940	-7.904,08
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-3.200	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-32,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.375	-237.730	-283.909,21
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-2.282,98
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-100	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-3.100	-3.100	-45,63
13	6051000	Strom	-2.250	-2.100	-1.483,81
13	6056000	Wasser	-200	-200	0,00
13	6057000	Abwasser	-500	-500	-405,21
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-2.077,10
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	0	-59,95
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-22,85
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-14.000	-6.000	-5.356,30
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-55.000	-35.000	-34.657,80
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	-1.494,01
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	0	-13.685,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-75	0	-70,50

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.000	-23.000	-16.899,97
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-950	-71,35
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-152.000	-162.000	-200.239,03
13	6166000	Wartungskosten	-150	0	-149,93
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.500	-1.000	-1.088,83
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-47,60
13	6702000	Pachten	-280	-280	-280,14
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-720	0	-714,00
13	6730000	Gebühren	0	0	-500,00
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.000	0	0,00
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-151,81
13	6850000	Reisekosten	-200	-200	-21,35
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.280,90
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-406,98
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-300	-416,18
14	66	Abschreibungen	-28.530	-30.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-25.000	-30.300	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-210	0	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-100	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-3.320	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.911,92
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	-6.000	-5.911,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-2.576,74
18	7020000	Grundsteuer	-2.500	-2.000	-2.576,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-312.245	-357.970	-303.829,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-118.495	-214.795	-122.892,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-193.750	-143.175	-180.937,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	312.245	357.970	303.829,44
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-118.495	-214.795	-122.892,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-118.495	-214.795	-122.892,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-118.495	-214.795	-122.892,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

2023: Instandsetzung Geländer Dorfwasse Erlenweg Batten 10.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-350.000	-95.000	0,00	-956.930	-456.336
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	0,00	-13.000	-7.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-47.000	-350.000	-97.000	0,00	-970.491	-463.336
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	-350.000	-95.000	0,00	-970.491	-463.336
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	0	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.000	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.842,87
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-1.785,87
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	0	0	-57,00
14	66	Abschreibungen	-3.330	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-3.330	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.330	-2.000	-1.842,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.330	-2.000	-1.842,87
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.330	2.000	1.842,87
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.330	-2.000	-1.842,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.330	-2.000	-1.842,87
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.330	-2.000	-1.842,87

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0,00	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.740	7.210	26.768,93
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	8.500	4.000	13.481,00
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	4.320	0	454,60
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.720	0	5.436,40
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	4.320,00
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.100	3.200	3.020,38
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	10	56,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	24.000	16.911,18
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	24.000	16.911,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	6.000	3.487,53
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	6.000	3.487,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.000	30.000	35.110,50
05	5591100	Tourismusabgabe	40.000	30.000	35.110,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.689,60
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	14.442,79
07	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	246,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.900	45.100	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	52.690	42.800	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	2.100	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	210	200	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.570	6.000	37.635,46
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	10.000	5.000	19.950,00
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	4.070	1.000	13.460,11
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	0	238,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.987,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.210	118.310	134.603,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-113.700	-144.500	-96.655,06
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-87.700	-114.000	-75.619,66
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-20.500	-24.100	-16.720,39
11	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-345,24
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.000	-5.900	-3.969,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.930	-180.600	-167.832,09
13	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.000	-3.000	-5.853,43
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-600	-1.000	-931,38
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-175,41
13	6051000	Strom	-25.000	-28.400	-16.117,28
13	6052000	Gas	-2.000	-4.000	0,00
13	6053000	Fernwärme	-3.000	-6.000	-4.354,90
13	6054000	Heizöl	-35.000	-30.000	-37.036,00
13	6056000	Wasser	-2.800	-2.000	-4.824,64
13	6057000	Abwasser	-5.000	-3.800	-4.307,03

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	-1.693,93
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	-2.345,62
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.186,23
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-706,98
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	0	-239,32
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-3.000	0,00
13	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-346,81
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-13,98
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-2.000	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-26.000	-7.000	-6.448,79
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-5.106,50
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-3.000	-538,24
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-2.000	-498,33
13	6166000	Wartungskosten	-5.000	-4.000	-3.505,39
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-339,63
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.500	-3.500	-2.757,60
13	6173000	Fremdreinigung	-12.500	-5.000	-13.275,96
13	6175000	Hausmeisterdienste	-3.000	-2.500	-3.261,26
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.016,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-1.057,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.200	0	-909,47
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-700	-707,56
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	-3.000	-2.641,80
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT gesperrt, ab 2024 siehe 6720000	0	0	-299,94
13	6730000	Gebühren	-1.600	-700	-1.341,77
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	-3.000	0,00
13	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-3.394,22
13	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-318,97
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-29.000	-29.000	-24.407,03
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-200	-236,62
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-41,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-902,00
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-1.400	-4.221,28
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-12.600	-12.600	-9.442,79
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	0	-30,00
14	66	Abschreibungen	-104.370	-93.000	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-81.870	-75.700	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.560	-6.300	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-860	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-11.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-15.080	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.600	-5.484,77
18	7020000	Grundsteuer	-5.600	-5.600	-5.484,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-433.600	-423.700	-269.971,92

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-278.390	-305.390	-135.368,72
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-155.210	-118.310	-134.603,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	433.600	423.700	269.971,92
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-278.390	-305.390	-135.368,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-278.390	-305.390	-135.368,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-245.390	-272.390	-135.368,72

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5002000**

Sternenparkführungen, Weinbergführungen, Servicepauschale für Gastgeber

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	980.000	213.337,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	25.000	0	980.000	213.337,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-42.900	-29.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-130.500	0	-1.603.900	-12.809,79	-3.773.617	-3.211.029
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-8.500	0	-11.000	-2.410,79	-166.587	-116.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-139.000	0	-1.614.900	-15.220,58	-3.983.104	-3.356.099
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.000	0	-634.900	198.116,42	-3.983.104	-3.356.099
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.366.189	5.039.750	5.428.429,43
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.490.829	2.317.050	2.173.027,13
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.660	212.200	203.158,19
05	5551000	Grundsteuer A	66.200	66.500	66.479,11
05	5552000	Grundsteuer B	533.000	547.800	531.508,70
05	5553000	Gewerbsteuer	2.025.500	1.865.200	2.424.644,80
05	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	3.700,00
05	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.911,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	151.200	146.800	142.501,80
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	151.200	146.800	142.501,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.182.115	2.189.271	2.070.436,71
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.130.615	2.187.771	1.894.924,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	0	174.067,33
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.445,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.730	61.000	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	80.930	61.000	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	20.800	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,33
09	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.801.234	7.436.821	7.641.369,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-0,07
13	6993900	Aufwand für Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	-0,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.685.624	-3.468.200	-3.322.280,64
16	7353117	Heimatumlage	-116.000	-106.500	-135.237,72
16	7354100	Kreisumlage	-2.181.252	-2.098.800	-1.888.395,00
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	30.000	70.000	0,00
16	7354200	Schulumlage	-1.248.672	-1.201.500	-1.081.024,00
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	17.000	40.000	0,00
16	7380100	Gewerbsteuerumlage	-186.700	-171.400	-217.623,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.644,71
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.506,85
18	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.688.524	-3.471.100	-3.324.925,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.112.710	3.965.721	4.316.443,85

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	21.700	21.700	22.769,98
21	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	16.700	16.681,00
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	6,00
21	5710100	Bankzinsen	0	0	770,73
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	3.587,25
21	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	1.725,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-223.424	-118.859	-43.404,08
22	7710000	Bankzinsen	-34.940	-35.900	-39.396,83
22	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-186.500	-71.100	0,00
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.100	-8.240	-1.075,00
22	7730000	Auflösung von Disagio	-884	-1.619	0,00
22	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-2.921,00
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	-2.000	0,00
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-11,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-201.724	-97.159	-20.634,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.822.934	-7.458.521	-7.664.139,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.911.948	3.589.959	3.368.329,50
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.910.986	3.868.562	4.295.809,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.910.986	3.868.562	4.295.809,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	258.000	253.900	0,00
31	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	258.000	253.900	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	258.000	253.900	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.168.986	4.122.462	4.295.809,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.970	0	65.311	174.517,88	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.800	0	2.293.500	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	109.770	0	2.358.811	174.517,88	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.400	0	-46.300	-47.778,77	-463.430	-230.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-355.713	0	-313.689	-281.772,61	-4.804.140	-1.943.058
	Summe Auszahlungen	-402.113	0	-359.989	-329.551,38	-5.267.570	-2.173.758
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-292.343	0	1.998.822	-155.033,50	-5.267.570	-2.173.758

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ABWASSER Entwässerung						
IN01000142 Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000270 Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
IN01000280 Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000030 Kanalisation Simmershausen - EKVO- Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-538-060						
IN09000160 Kläranlage Simmershausen; Gebläse	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000040 Kläranlage Unterbernhards; Grobrechen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-617.800,00	-87.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-10.000,00
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	720.000,00	900.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN00000180 Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000280 Beschilderungssystem Loipen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000300 Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000320 Neugestaltung Homepage hilders.de	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelanmeldung HhPlan 2024 von Bürgermeister Ronny Güntel für das Jahr 2025						
IN01000040 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	-117.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: bisherige Projektnummer: 01-126-110						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Erläuterungen: bisherige Projektnummer: 01-366-030						
IN01000162 Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000310 Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000370 Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000390 Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
IN01000400 Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000410 Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000420 Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN01000430 Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000460 Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	0,00	-3.500,00	-150.000,00	0,00	74.280,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-3.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	0,00	0,00
IN01000470 Defibrillator Voraushelfergruppe Hilders	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN01000500 Bücherschrank Rathausplatz	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000100 Sirenenanlage Batten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000070 Kirchentreppe Dietges	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000080 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Dietges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.120,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.880,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IN06000100 Hauptweg Friedhof Eckweisbach	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF 9-47)	-100.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-126-020						
IN07000100 Sirenenanlage Eckweisbach	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000108 Sirenenanlage Unterbernhards	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000110 Mannschaftstransportwagen MTW (9- 19) ELU	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	18.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
IN08000050 Tragkraftspritze PFPN Rupsroth	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000140 Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000150 Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN11000050 Tragkraftspritze PFPN Wickers	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000070 TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16- KatS 17-45)	-120.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000080 Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN11000090 Erneuerung Fußboden DGH Wickers	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000100 Sirenenanlage Wickers	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-783.350,00	-219.700,00	-500.000,00	-130.000,00	34.780,00	-74.120,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN00000070 Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Summe	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
HEKA Hessenkasse						
IN01000440 Laubsauger Bordwand Pritsche	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000450 Rasenmähertraktor Bauhof	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	-595.337,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	363.063,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-958.400,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-056						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010						
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-425.900,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	754.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-1.180.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-573-020						
IN03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 03-573-020						
IN03000020 Freilächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
IN04000010 Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN04000020 Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 04-573-010						
IN04000030 Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0,00	0,00	0,00	-32.960,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	55.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-93.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-573-020						
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	-21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010						
IN08000010 Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 08-573-010						
IN08000020 Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000010 DGH Unterbernards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-34.500,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-010						
IN10000020 Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-510						
IN11000010 DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	0,00	0,00	0,00	-14.420,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe	-1.262.087,00	-207.500,00	0,00	-95.060,00	-98.920,00	0,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN00000310 Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000120 Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	0,00	-76.800,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	43.200,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-120.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-180 - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken KA Hilders						
IN01000130 Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	0,00	-163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-220						
IN01000260 Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN01000480 Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000490 Kläranlage Hilders - Eindicker	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.100,00	-317.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011119 GWG & BGA Gemeindeorgane	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99011139 GWG & BGA Finanzverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	55.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN99011149 GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99011159 GWG & BGA Gesamte Verwaltung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99011169 GWG & BGA Bauhof	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
IN99012239 GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99012619 GWG & BGA Brandschutz	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN99036619 GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
IN99042429 GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
IN99053319 GWG & BGA Wasserversorgung	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99053819 GWG & BGA Abwasserbeseitigung	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99054119 GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054519 GWG & BGA Winterdienst	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN99055319 GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunalen Forst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IN99057319 GWG & BGA Gemeinschaftshäuser	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
IN99057359 GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN99061210 Investitionspauschale	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe	-51.500,00	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
WASSER Wasserversorgung						
IN00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweissb.-Unterbernh.	-20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00
IN00000260 GNSS-Ortungssystem (GPS-Grenzpunktsucher)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000112 Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000250 Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000040 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-533-020						
IN07000030 Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	-180.000,00	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-180.000,00	-100.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-201.500,00)	0,00	0,00
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-299.800,00	-120.000,00	-501.500,00	-510.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-262.100,00	-214.000,00	-650.000,00	-130.000,00 (-350.000,00)	0,00 (-100.000,00)	-110.000,00 (-200.000,00)
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.059.087,00	-445.300,00	-310.000,00	0,00 (-310.000,00)	-383.220,00 0,00	-5.000,00 0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-461.400,00	-27.500,00	0,00	-520.900,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	-60.600,00	0,00	0,00	-32.960,00	-20.600,00	-69.120,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-618.700,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhardts (Verpflichtungsermächtigungen)	-306.650,00	-163.000,00	-201.500,00	-60.000,00 (-201.500,00)	18.000,00 0,00	0,00 0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupstroth	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.080,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-56.200,00	-12.000,00	0,00	-450.000,00	-20.600,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernhardts	-34.500,00	-135.000,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	-165.100,00	65.800,00	0,00	-14.420,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-91.500,00	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.159.637,00	-1.038.500,00	-1.161.500,00	-1.332.560,00	-571.640,00	-291.620,00

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01		Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	z Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2
IN990000000	GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.		0	0	0	0	-1.000	-7.162	0	0	0	0	-6.162	1.000
IN990000000	GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.		0	95.500	-53.072	105.569	27.539	176.613	0	0	0	0	254.643	78.030
IN99011119	GWG & BGA Gemeindeorgane	INVE_1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99011119	GWG & BGA Gemeindeorgane	INVE_1111	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000
IN000000010	Finanzsoftware	INVE_1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN000000010	Finanzsoftware	INVE_1113	0	0	0	0	0	46.460	0	0	0	0	46.460	0
IN99011139	GWG & BGA Finanzverwaltung	INVE_1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99011139	GWG & BGA Finanzverwaltung	INVE_1113	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000
IN000000330	Digitales Bauamt (GWG, BGA)	INVE_1114	0	0	-37.500	-37.500	-11.180	-11.180	0	0	0	0	-37.500	-26.320
IN000000330	Digitales Bauamt (GWG, BGA)	INVE_1114	0	0	37.500	37.500	11.153	11.153	0	0	0	0	37.500	26.347
IN010000290	Umbau Wohnungen Rathaus	INVE_1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000290	Umbau Wohnungen Rathaus	INVE_1114	0	27.470	0	27.470	27.470	50.000	0	0	0	0	50.000	0
IN010000300	Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	INVE_1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000300	Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	INVE_1114	0	46.891	0	46.891	12.969	16.078	0	0	0	0	50.000	33.922
IN99011145	Bauerwartungsland, Baugrundstücke	INVE_1114	0	-247.125	-55.000	-302.125	0	-157.874	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-859.999	-702.125
IN99011145	Bauerwartungsland, Baugrundstücke	INVE_1114	0	350.968	0	350.968	0	12.032	100.000	100.000	100.000	100.000	763.000	750.968
IN99011149	GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	INVE_1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99011149	GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	INVE_1114	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000
IN000000110	Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	INVE_1115	0	-62.100	0	-62.100	0	0	0	0	0	0	-62.100	-62.100
IN000000110	Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	INVE_1115	0	65.865	0	65.865	43.583	77.718	0	0	0	0	100.000	22.282
IN000000320	Neugestaltung Homepage hilders.de	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN000000320	Neugestaltung Homepage hilders.de	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
IN99011150	EDV -Anlage GVV Ulstertal	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99011150	EDV -Anlage GVV Ulstertal	INVE_1115	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000
IN99011159	GWG & BGA Gesamte Verwaltung	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99011159	GWG & BGA Gesamte Verwaltung	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000
IN010000010	LKW Bauhof Hilders	INVE_1116	0	-93.616	0	-93.616	-93.616	-93.616	0	0	0	0	-93.616	0
IN010000010	LKW Bauhof Hilders	INVE_1116	0	0	0	0	0	171.477	0	0	0	0	171.477	0
IN010000340	Teleskopradlader Bauhof	INVE_1116	0	-66.898	0	-66.898	-66.898	-66.898	0	0	0	0	-66.898	0
IN010000340	Teleskopradlader Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	94.984	0	0	0	0	94.984	0
IN010000350	Transportfahrzeug Bauhof	INVE_1116	0	-21.943	0	-21.943	-21.943	-21.943	0	0	0	0	-21.943	0
IN010000350	Transportfahrzeug Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	33.842	0	0	0	0	33.842	0
IN010000440	Laubsauger Bordwand Pritsche	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	-5.600	0	0	0	-5.600	-5.600
IN010000440	Laubsauger Bordwand Pritsche	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000
IN010000450	Rasenmähertraktor Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000	-32.000
IN010000450	Rasenmähertraktor Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000
IN99011169	GWG & BGA Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99011169	GWG & BGA Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000
IN99012239	GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	INVE_1223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99012239	GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	INVE_1223	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
IN000000020	Digitalfunk für Feuerwehren	INVE_1261	0	0	0	0	0	-41.582	0	0	0	0	-41.582	0
IN000000020	Digitalfunk für Feuerwehren	INVE_1261	0	0	0	0	0	134.720	0	0	0	0	134.720	0
IN000000270	Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN000000270	Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	66.000	66.000

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	z Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2
IN01000020	Feuerwehrgerätewagen GWL 1 (1-64) Logistik	INVE_1261	0	0	0	0	-34.300	-68.700	0	0	0	0	-34.400	34.300
IN01000020	Feuerwehrgerätewagen GWL 1 (1-64) Logistik	INVE_1261	0	0	0	0	0	269.151	0	0	0	0	269.151	0
IN01000040	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	INVE_1261	0	-211.250	0	-211.250	0	0	0	0	0	0	-211.250	-211.250
IN01000040	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	INVE_1261	145.194	329.000	529	474.724	474.724	479.529	0	0	0	0	479.529	0
IN010000460	Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.280	0	-74.280	-74.280
IN010000460	Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	3.500	150.000	0	0	153.500	153.500
IN010000470	Defibrillator Voraushelferguppe Hilders	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
IN010000470	Defibrillator Voraushelferguppe Hilders	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
IN02000100	Sirenenanlage Batten	INVE_1261	0	-17.350	0	-17.350	0	0	0	0	0	0	-17.350	-17.350
IN02000100	Sirenenanlage Batten	INVE_1261	0	19.850	0	19.850	0	0	0	0	0	0	19.850	19.850
IN040000080	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Dietges	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.880	-80.880	-80.880
IN040000080	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Dietges	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	-137.000	-137.000
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	INVE_1261	0	100.000	0	100.000	31.925	31.925	200.000	0	0	0	300.000	268.075
IN07000100	Sirenenanlage Eckweisbach	INVE_1261	0	-10.850	0	-10.850	0	0	0	0	0	0	-10.850	-10.850
IN07000100	Sirenenanlage Eckweisbach	INVE_1261	0	13.350	0	13.350	0	0	0	0	0	0	13.350	13.350
IN07000108	Sirenenanlage Unterbernhards	INVE_1261	0	-10.850	0	-10.850	0	0	0	0	0	0	-10.850	-10.850
IN07000108	Sirenenanlage Unterbernhards	INVE_1261	0	13.350	0	13.350	0	0	0	0	0	0	13.350	13.350
IN07000110	Manschafftstransportwagen MTW (9-19) ELU	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000	-18.000
IN07000110	Manschafftstransportwagen MTW (9-19) ELU	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000
IN080000050	Tragkraftspritze PFPN Ruproth	INVE_1261	0	-5.400	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400
IN080000050	Tragkraftspritze PFPN Ruproth	INVE_1261	0	18.000	-2.554	15.446	15.532	15.532	0	0	0	0	15.446	-85
IN080000060	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (13-48) Ruproth	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN080000060	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (13-48) Ruproth	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN090000010	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (14-48) Simmershausen	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN090000010	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (14-48) Simmershausen	INVE_1261	0	0	0	0	0	81.152	0	0	0	0	81.152	0
IN110000050	Tragkraftspritze PFPN Wickers	INVE_1261	0	-5.400	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400
IN110000050	Tragkraftspritze PFPN Wickers	INVE_1261	0	18.000	-103	17.897	15.532	15.532	0	0	0	0	17.897	2.365
IN110000060	Anbau Garage FWGH Wickers	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN110000060	Anbau Garage FWGH Wickers	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN110000070	TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	-75.800	0	0	0	-75.800	-75.800
IN110000070	TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	INVE_1261	0	120.000	0	120.000	5.344	5.344	0	0	0	0	120.000	114.656
IN11000100	Sirenenanlage Wickers	INVE_1261	0	-10.850	0	-10.850	0	0	0	0	0	0	-10.850	-10.850
IN11000100	Sirenenanlage Wickers	INVE_1261	0	13.350	0	13.350	0	0	0	0	0	0	13.350	13.350
IN99012619	GWG & BGA Brandschutz	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99012619	GWG & BGA Brandschutz	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	60.000
IN010000050	Kindergarten Hilders	INVE_3651	0	0	0	0	-9.491	-9.491	0	0	0	0	0	9.491
IN010000050	Kindergarten Hilders	INVE_3651	0	63.621	0	63.621	30.954	31.609	0	0	0	0	64.276	32.667
IN01000210	Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	INVE_3651	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
IN01000210	Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	INVE_3651	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
IN01000330	Erweiterung Kindertagesstätte Hilders	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000330	Erweiterung Kindertagesstätte Hilders	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN060000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	INVE_3651	0	-197.749	0	-197.749	-117.800	-117.800	0	0	0	0	-197.749	-79.949
IN060000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	INVE_3651	0	402.556	0	402.556	276.884	497.216	0	0	0	0	622.887	125.671

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- ansatz	verfügbar gesamt	
Sp. 01	Sp. 02		Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2
IN060000080	Kindergarten "Ziehküppel" Eckweisbach	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN060000080	Kindergarten "Ziehküppel" Eckweisbach	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN090000110	Vordach KiTa Simmershausen	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN090000110	Vordach KiTa Simmershausen	INVE_3651	10.000	0	0	0	10.000	7.454	7.454	0	0	0	0	10.000	2.546
IN010000060	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
IN010000060	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
IN020000010	Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	INVE_3661	0	0	0	0	0	-2.099	-2.099	0	0	0	0	-46.199	-44.100
IN020000010	Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	INVE_3661	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	75.000	0	0	77.100	77.100
IN020000020	Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN020000020	Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN040000010	Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	-29.400	-29.400
IN040000010	Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000
IN050000030	Spielplatz Dörmbach	INVE_3661	-880	0	0	0	-880	0	-7.120	0	0	0	0	-8.000	-880
IN050000030	Spielplatz Dörmbach	INVE_3661	1.100	0	0	0	1.100	1.100	10.000	0	0	0	0	10.000	0
IN070000020	Spielplatz Liebards (IKEK 2.2.5)	INVE_3661	0	0	-28.350	0	-28.350	0	0	0	0	0	0	-28.350	-28.350
IN070000020	Spielplatz Liebards (IKEK 2.2.5)	INVE_3661	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
IN090000120	Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	INVE_3661	0	0	-58.800	0	-58.800	0	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800
IN090000120	Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	INVE_3661	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
IN99036619	GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99036619	GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000	44.000
IN010000075	Kunstrasenplatz TSV Hilders	INVE_4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000075	Kunstrasenplatz TSV Hilders	INVE_4211	17.800	0	-17.800	0	0	249.055	249.055	0	0	0	0	249.055	0
IN000000280	Beschilderungssystem Loipen	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN000000280	Beschilderungssystem Loipen	INVE_4241	0	0	10.000	0	10.000	2.603	2.603	0	0	0	0	10.000	7.397
IN000000300	Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel)	INVE_4241	0	0	-8.000	0	-8.000	-7.447	-7.447	0	0	0	0	-8.000	-553
IN000000300	Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel)	INVE_4241	0	0	10.000	0	10.000	9.323	9.323	0	0	0	0	10.000	677
IN020000030	Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN020000030	Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN050000010	Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN050000010	Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN060000020	Kneipp-Anlage Scheppenbach Eckw. (IKEK 2.1.6.3)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN060000020	Kneipp-Anlage Scheppenbach Eckw. (IKEK 2.1.6.3)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	INVE_4242	-911.937	-363.063	-440.000	-1.715.000	-1.011.937	-1.011.937	-65.000	0	0	0	0	-1.780.000	-768.063
IN010000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	INVE_4242	1.286.387	958.400	740.000	2.984.787	2.070.295	2.126.648	170.000	0	0	0	0	3.211.140	1.084.492
IN010000230	Beckenbodensauger	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000230	Beckenbodensauger	INVE_4242	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
IN010000240	Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000240	Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	INVE_4242	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
IN010000370	Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000370	Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	INVE_4242	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
IN010000380	Erneuerung der Heizungsanlage Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000380	Erneuerung der Heizungsanlage Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000390	Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000390	Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Stand: 09.02.2024

Haushaltsplan

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	z	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2
IN01000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
IN01000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	INVE_4242	0	30.000	60.000	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
IN99042429	GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99042429	GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	28.000
IN00000030	Sanierung Zählerschächte	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN00000030	Sanierung Zählerschächte	INVE_5331	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN00000230	Fernüberwachung Wasserversorgungsanlagen	INVE_5331	0	0	0	0	0	-431	0	0	0	0	-431	0
IN00000230	Fernüberwachung Wasserversorgungsanlagen	INVE_5331	0	0	0	0	0	22.283	0	0	0	0	22.283	0
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	INVE_5331	0	20.000	0	20.000	0	0	0	300.000	0	0	320.000	320.000
IN00000260	GNSS-Ortungssystem (GPS-Grenzpunktsucher)	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN00000260	GNSS-Ortungssystem (GPS-Grenzpunktsucher)	INVE_5331	0	5.000	0	5.000	3.200	3.200	0	0	0	0	5.000	1.800
IN00000290	Elektrobagger Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN00000290	Elektrobagger Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000100	Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000100	Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000110	Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg	INVE_5331	0	0	0	0	0	-12.737	0	0	0	0	-12.737	0
IN01000110	Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg	INVE_5331	0	0	0	0	0	141.214	0	0	0	0	141.214	0
IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5331	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5331	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
IN01000250	Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000250	Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5331	0	50.000	0	89.800	85.796	85.796	0	0	0	0	89.800	4.004
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	INVE_5331	0	7.777	0	7.777	0	2.224	0	490.000	0	0	500.000	497.777
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	INVE_5331	0	30.000	180.000	210.000	40.190	40.190	100.000	201.500	0	0	511.500	471.310
IN09000020	Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	INVE_5331	0	0	0	0	0	-9.881	0	0	0	0	-9.881	0
IN09000020	Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	INVE_5331	0	0	0	0	0	77.334	0	0	0	0	77.334	0
IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	-4.636	0	0	0	0	-4.636	0
IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	INVE_5331	0	20.000	-20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000
IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	INVE_5331	0	-4.202	0	-9.202	0	-26.717	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.919	-29.202
IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	INVE_5331	0	4.202	0	9.202	7.686	53.461	5.000	5.000	5.000	5.000	74.977	21.516
IN99053319	GWG & BGA Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99053319	GWG & BGA Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
IN00000310	Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	INVE_5381	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
IN00000310	Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	INVE_5381	0	0	43.100	43.100	0	0	0	0	0	0	43.100	43.100
IN01000120	Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	-43.200	-90.000	0	0	-133.200	-133.200
IN01000120	Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	INVE_5381	0	0	0	0	0	28.124	120.000	250.000	0	0	398.124	370.000
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	-136.800	0	0	0	-136.800	-136.800
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
IN01000140	Kanalisation Hilders Heiligenweg	INVE_5381	0	0	0	0	0	-22.101	0	0	0	0	-22.101	0
IN01000140	Kanalisation Hilders Heiligenweg	INVE_5381	0	0	0	0	0	335.884	0	0	0	0	335.884	0
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5381	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5381	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name	Budget	Sp. 02													Gesamt- ansatz	verfügbar gesamt
			Sp. 01	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Sp. 27-1	Sp. 99-1		
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	INVE_5381	0	-228.000	0	0	-228.000	0	28.331	-21.000	0	0	0	-249.000	-249.000		
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	INVE_5381	0	294.800	0	0	294.800	23.131	28.331	60.000	0	0	0	360.000	331.669		
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000		
IN01000280	Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN01000280	Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5381	0	133.612	62.800	0	196.412	172.914	189.302	0	0	0	0	212.800	23.498		
IN01000480	Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	-10.800	0	0	0	-10.800	-10.800		
IN01000480	Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000		
IN01000490	Kläranlage Hilders - Eindicker	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	-10.800	0	0	0	-10.800	-10.800		
IN01000490	Kläranlage Hilders - Eindicker	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000		
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	INVE_5381	0	119.515	0	0	119.515	119.515	350.000	0	0	0	0	350.000	0		
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	INVE_5381	0	0	500.000	0	500.000	36.296	36.296	0	0	0	0	500.000	463.704		
IN08000040	Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN08000040	Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage	INVE_5381	0	37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000		
IN09000040	Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	-17.740	0	0	0	0	-17.740	0		
IN09000040	Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	168.931	0	0	0	0	168.931	0		
IN09000160	Kläranlage Simmershausen; Gebläse	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN09000160	Kläranlage Simmershausen; Gebläse	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000		
IN10000040	Kläranlage Unterbernhards; Grabrechen	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN10000040	Kläranlage Unterbernhards; Grabrechen	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	65.000		
IN99053810	Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	-4.007	0	0	0	0	-4.007	0		
IN99053810	Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	4.104	20.000	0	24.104	20.041	35.317	10.000	10.000	10.000	10.000	79.380	44.062		
IN99053815	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-51.357	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-76.357	-25.000		
IN99053815	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	0	5.000	0	5.000	0	51.357	5.000	5.000	5.000	5.000	76.357	25.000		
IN99053819	GWG & BGA Abwasserbeseitigung	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN99053819	GWG & BGA Abwasserbeseitigung	INVE_5381		0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000		
IN00000050	Allgemeiner Radwegebau (inkl. IKEK 3.4)	INVE_5411		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN00000050	Allgemeiner Radwegebau (inkl. IKEK 3.4)	INVE_5411		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN00000060	Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	INVE_5411	0	-121.650	0	0	-121.650	-121.650	-121.650	0	0	0	0	-121.650	0		
IN00000060	Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	149.682	0	0	0	0	149.682	0		
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	INVE_5411	0	-301.000	-190.000	0	-491.000	-28.356	-28.356	0	-190.000	0	-190.000	-871.000	-842.644		
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	INVE_5411	0	430.000	300.000	0	730.000	525.641	525.641	0	300.000	0	300.000	1.330.000	804.359		
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	INVE_5411	0	-989.000	-720.000	0	-1.709.000	0	0	-900.000	-90.000	0	0	-2.699.000	-2.699.000		
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	INVE_5411	0	1.040.840	800.000	0	1.840.840	12.500	41.660	1.000.000	100.000	0	0	2.970.000	2.928.340		
IN00000180	Geschwindigkeitsmesstafel	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN00000180	Geschwindigkeitsmesstafel	INVE_5411	0	2.540	0	0	2.540	2.540	2.540	3.000	0	0	0	5.540	3.000		
IN01000150	Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	INVE_5411		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN01000150	Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	INVE_5411		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IN01000160	Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	-104.211	0	0	0	0	-104.211	0		
IN01000160	Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	553.050	0	0	0	0	553.050	0		

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	z	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2
IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5411	0	-22.500	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5411	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
IN01000310	Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000310	Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5411	180.000	40.900	0	220.900	163.766	163.766	0	0	0	0	220.900	57.134
IN02000060	Weg Hauptstr.-Erlenweg-Brunnenplatz (IKEK 2.1.1.2)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN02000060	Weg Hauptstr.-Erlenweg-Brunnenplatz (IKEK 2.1.1.2)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN04000070	Kirchentreppe Dietges	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN04000070	Kirchentreppe Dietges	INVE_5411	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
IN09000050	K 35 Simmershausen - Bürgersteige	INVE_5411	0	0	0	0	-109.000	-150.859	0	0	0	0	-41.859	109.000
IN09000050	K 35 Simmershausen - Bürgersteige	INVE_5411	0	0	0	0	0	206.451	0	0	0	0	206.451	0
IN09000060	K 35 Simmershausen - Durchlass Dorfwasser	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN09000060	K 35 Simmershausen - Durchlass Dorfwasser	INVE_5411	0	0	0	0	0	168.700	0	0	0	0	168.700	0
IN09000070	Fußweg J.-J.-Keßler-Str.Simsh.(IKEK 2.1.8.1)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN09000070	Fußweg J.-J.-Keßler-Str.Simsh.(IKEK 2.1.8.1)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN09000080	Erschließungsstr. Johannes-Golbach-Straße Simsh.	INVE_5411	0	-82.180	0	-82.180	0	-110.820	0	0	0	0	-193.000	-82.180
IN09000080	Erschließungsstr. Johannes-Golbach-Straße Simsh.	INVE_5411	0	114.038	0	114.038	0	318.564	0	0	0	0	432.602	114.038
IN11000080	Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN11000080	Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	INVE_5411	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	INVE_5411	0	0	0	0	0	-42.330	0	0	0	0	-42.330	0
IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	INVE_5411	0	40.000	0	40.000	5.462	13.973	20.000	20.000	20.000	20.000	128.511	114.538
IN99054119	GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
IN99054119	GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	INVE_5451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	INVE_5451	0	5.000	0	5.000	0	10.681	5.000	5.000	5.000	5.000	35.681	25.000
IN99054519	GWG & BGA Winterdienst	INVE_5451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99054519	GWG & BGA Winterdienst	INVE_5451	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000
IN01000170	Freilichtbühne "Am Buchwäldchen" (IKEK 2.1.11.1)	INVE_5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000170	Freilichtbühne "Am Buchwäldchen" (IKEK 2.1.11.1)	INVE_5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN06000040	Treppenweg/Ziehküppel Eckwb. (IKEK 2.1.6.2)	INVE_5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN06000040	Treppenweg/Ziehküppel Eckwb. (IKEK 2.1.6.2)	INVE_5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	INVE_5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	INVE_5521	0	0	0	0	0	0	45.000	50.000	100.000	200.000	395.000	395.000
IN09000140	Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	INVE_5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN09000140	Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	INVE_5521	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
IN01000180	Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	INVE_5531	0	0	0	0	0	-77.963	0	0	0	0	-77.963	0
IN01000180	Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	INVE_5531	0	39.712	0	39.712	34.718	130.006	0	0	0	0	135.000	4.994
IN01000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	INVE_5531	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
IN03000040	Befestigung Friedhofsvorplatz Brand	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN03000040	Befestigung Friedhofsvorplatz Brand	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN06000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN06000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	INVE_5531	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
IN09000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN09000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Haushaltsplan

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	z	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2
IN99055319	GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99055319	GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000
IN99055515	Allgemeine Veränderungen Kommunalen Forst	INVE_5551	0	-2.000	0	-2.000	0	-38.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-48.177	-10.000
IN99055515	Allgemeine Veränderungen Kommunalen Forst	INVE_5551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000410	Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	INVE_5611	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
IN01000410	Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	INVE_5611	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
IN01000190	Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	INVE_5731	0	0	0	0	0	-179.109	0	0	0	0	-179.109	0
IN01000190	Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	INVE_5731	0	0	0	0	0	260.647	0	0	0	0	260.647	0
IN01000200	Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN01000200	Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	INVE_5731	7.589	0	0	7.589	0	2.411	0	0	0	0	10.000	7.589
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	INVE_5731	0	-267.015	0	-1.021.115	0	-39.890	0	0	0	0	-1.061.005	-1.021.115
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	INVE_5731	588.536	1.180.000	0	1.768.536	93.819	149.746	27.500	0	0	0	1.851.962	1.702.216
IN02000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	INVE_5731	0	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000
IN02000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	INVE_5731	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
IN03000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	INVE_5731	0	-58.800	0	-58.800	0	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800
IN03000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	INVE_5731	10.000	90.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
IN04000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	INVE_5731	0	-29.400	0	-29.400	0	0	0	0	0	0	-29.400	-29.400
IN04000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	INVE_5731	0	60.000	0	60.000	4.167	4.167	0	0	0	0	60.000	55.833
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	INVE_5731	0	-116.457	0	-171.657	0	-7.943	-10.000	0	0	0	-189.600	-181.657
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	INVE_5731	200.066	93.900	0	293.966	15	11.449	10.000	0	0	0	315.400	303.951
IN08000010	Aufwertung Raumangebot DGH Ruproth (IKEK 4.2.6)	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	-29.400	-29.400
IN08000010	Aufwertung Raumangebot DGH Ruproth (IKEK 4.2.6)	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
IN10000010	DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	INVE_5731	-64.900	-35.500	0	-100.400	0	0	0	0	0	0	-100.400	-100.400
IN10000010	DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	INVE_5731	100.000	70.000	0	170.000	0	0	70.000	0	0	0	240.000	240.000
IN10000015	DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	INVE_5731	-29.400	0	0	-29.400	0	0	0	0	0	0	-29.400	-29.400
IN10000015	DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	INVE_5731	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
IN11000010	DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000
IN11000010	DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000
IN11000090	Erneuerung Fußboden DGH Wickers	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN11000090	Erneuerung Fußboden DGH Wickers	INVE_5731	0	20.000	0	20.000	19.787	19.787	0	0	0	0	20.000	213
IN99057319	GWG & GBA Gemeinschaftshäuser	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99057319	GWG & GBA Gemeinschaftshäuser	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000
IN01000500	Bücherschrank Rathausplatz	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000
IN01000500	Bücherschrank Rathausplatz	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000	11.000
IN02000080	Platzgest. "Dom"/Ortsmitte Findlos (IKEK 2.1.2.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN02000080	Platzgest. "Dom"/Ortsmitte Findlos (IKEK 2.1.2.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN03000020	Freiflächenegest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.760	0	-11.760	-11.760
IN03000020	Freiflächenegest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
IN04000030	Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	-47.040	0	0	-47.040	-47.040
IN04000030	Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000
IN04000040	Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN04000040	Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN04000050	Freizeitflächen Jugendraum Dietges (IKEK 2.2.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN04000050	Freizeitflächen Jugendraum Dietges (IKEK 2.2.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Stand: 09.02.2024

Haushaltsplan

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt- ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2
IN050000020	Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	-8.820	0	0	-8.820	-8.820
IN050000020	Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000
IN060000060	Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	-29.400	-29.400
IN060000060	Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	INVE_5735	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0	0	50.000	50.000
IN080000020	Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.520	0	-23.520	-23.520
IN080000020	Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000
IN080000030	Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN080000030	Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN090000090	K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN090000090	K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung	INVE_5735	0	0	0	0	0	52.662	0	0	0	0	52.662	0
IN090000100	Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	-29.400	-29.400
IN090000100	Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
IN100000020	Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.600	0	-17.600	-17.600
IN100000020	Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
IN110000020	Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	-20.580	0	0	-20.580	-20.580
IN110000020	Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	35.000
IN110000030	Uferbereichsgest./Ortsm. Wickers(IKEK 2.1.10.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN110000030	Uferbereichsgest./Ortsm. Wickers(IKEK 2.1.10.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99057359	GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN99057359	GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000
IN010000420	Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	INVE_5751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN010000420	Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	INVE_5751	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
IN99061210	Investitionspauschale	leer	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-109.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-317.000	-208.000
IN99061210	Investitionspauschale	leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil		2.206.371	3.159.637	145.000	5.511.008	2.748.950	6.307.211	1.033.500	2.194.060	671.640	491.620	13.460.090	7.152.878

Haushaltsplan

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2025 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2026 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2028 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2029 in 1.000 EUR
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	-951,5	-100,0	-200,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-951,5)	(-100,0)	(-200,0)		
Summe	-951,5	-100,0	-200,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-951,5)	(-100,0)	(-200,0)		
Nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
1	2	3	4	5	6
VE00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000	-100.000	-200.000	0	0
VE00000100 Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	0	0	0	0	0
VE00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0	0	0	0	0
VE00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.- Unterbernh.	-300.000	0	0	0	0
VE00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	0	0	0	0	0
VE01000040 Staffellöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz f. TLF 16-25)	0	0	0	0	0
VE01000120 Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	-250.000	0	0	0	0
VE01000150 Rathausplatz/Kirchstraße Hilders (IKEK 2.1.11.2)	0	0	0	0	0
VE01000460 Einsatzleitwagen ELW (1-11) Hilders	-150.000	0	0	0	0
VE02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	0	0	0	0	0
VE02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0	0	0	0	0
VE03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	0	0	0	0	0
VE07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für LF8/6 9-42)	0	0	0	0	0
VE07000030 Stromversorgung und Radon- Beseitigung HB Steinbach	-201.500	0	0	0	0
VE10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-951.500	-100.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			2024
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	2023 Ist-Bestand	2024 Soll-Bestand	2024 Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentliche Sonderrechnung	1.314.482	1.134.333	960.575
2.6 Kreditmarkt	2.616.149	2.454.067	2.289.254
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
2.8 geplante Kreditaufnahmen	0	4.693.500	4.610.392
S2 Summe 2.	3.930.631	8.281.899	7.860.221
<u>Nachrichtlich:</u>	0		
bei 2.5 Sonst. öff. Sonderrechnung ist enthalten:			
Anteil DRK Seniorenzentrum "St.Kilian"	1.116.955	1.009.190	901.425
bei 2.6 Kreditmarkt ist enthalten:			
Anteil Land: Abwasserprogramm 2007	0	0	0
Anteil Land: Konjunkturprogramm 2009	214.263	201.660	189.056
Anteil Land: Konjunkturprogramm 2019	91.621	88.254	84.886
Summe Marktgemeinde Hilders	2.507.791	6.982.796	6.684.854
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
S3 Summe 3.	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstiges	0	0	0
S4 Summe 4.	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.3 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.886	2.586	2.286
S5 Summe 5.	2.886	2.586	2.286
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mittel aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
GS Gesamtsumme (Nr. 1 bis 9)	3.933.517	8.284.485	7.862.507

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			2024
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 Ist-Bestand	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Ist-Bestand	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.108.769	7.121.734	6.889.508
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	127.207	127.207	127.207
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.1 Heimatfest	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
S1 Summe der Rücklagen	7.235.977	7.248.942	7.016.716
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt:</i>	1.881.884 58.322	1.901.584 61.922	1.921.284 65.522
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger*innen, Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen	349.274	353.174	357.074
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	12.823	31.720	13.520
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Atlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	536.500	426.500	379.500
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	86.780	66.780	36.780
S2 Summe der Rückstellungen	2.867.261	2.779.758	2.708.158

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

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 . . .				
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan

Stellenplan 2024**Teil A: Beamte**

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungs- gruppe nach dem HessBesG höherer Dienst A 16	Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen

1111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan	2024	1,00	1,00		

Stellenplan	2023	1,00		1,00	

Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	1,00				1,00

Haushaltsplan

Stellenplan 2024													Teil B:												Beschäftigte		
Produkt	Produkt- bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD													Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk									
		12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1													
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen								1,27						1,27	1,27	1,27										
1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					0,98	0,50								1,48	1,35	2,12										
1113	Finanzverwaltung		1,00				1,00		1,13						3,13	3,13	2,90										
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		1,00		1,00		1,63								3,63	3,63	3,76										
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV													0,50	0,50	0,50											
1116	Bauhof								2,50	3,00	1,50				7,00	6,50	6,00										
1119	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Personalgestellung					1,28									1,28	1,41	0,64										
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen								2,00						2,00	2,00	2,00										
4242	Freizeitbad Ulsterwelle					1,00				2,50	0,50				4,00	4,00	3,50										
5331	Wasserversorgung					1,00			0,50						1,50	1,50	1,50										
5381	Abwasserbeseitigung							1,00	0,50						1,50	1,50	1,50										
5751	Tourismus						1,00		0,50						1,50	1,50	1,50										
Stellenplan 2024		0,00	2,00	0,00	1,00	4,26	4,13	1,00	8,40	5,50	2,00	0,00	0,00	0,50	28,79												
Stellenplan 2023		0,00	2,00	0,00	2,00	4,26	3,13	1,00	7,90	5,50	2,00	0,00	0,00	0,50		28,29											
Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten		0,00	2,00	0,00	1,00	4,26	2,40	1,00	8,03	5,00	3,00	0,00	0,00	0,50			27,19										

Vermerke:
1) Verlagerung von 0,64 Stellenanteilen in den GVV Ulstertal
2) Darstellungskorrektur Altersteilzeit (ATZ):
- bis 2022 Stelle Leitung mit 0,5 VZÄ geführt, da Blockmodell, tatsächlich besetzt mit 1,0 VZÄ
- 2023 erhöht um 1,0 VZÄ auf 1,5 VZÄ mit kw-Vermerk 1,0 für ATZ, tatsächlich besetzt weiterhin 1,0 VZÄ
- ab 2024 ATZ mit 2,0 VZÄ geführt: 1,0 VZÄ tatsächliche Beschäftigung zzgl. 1,0 VZÄ ATZ Freistellung, kw nach Renteneintritt
3) kw 1,0 VZÄ in EG 6 Altersteilzeitstelle (Renteneintritt zum 01.09.2025)

Haushaltsplan

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2024

Teil C: Zusammenfassung

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerk
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,00	1,27	2,27	1,00	1,27	2,27	1,00	1,27	2,27	
1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenh.		1,48	1,48		1,35	1,35		2,12	2,12	
1113	Finanzverwaltung		3,13	3,13		3,13	3,13		2,90	2,90	
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		3,63	3,63		3,63	3,63		3,76	3,76	
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1116	Bauhof		7,00	7,00		6,50	6,50		6,00	6,00	1
1119	Gemeindeverwaltungsv erband Ulstertal, Personalgestellung		1,28	1,28		1,41	1,41		0,64	0,64	
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
4242	Freizeitbad Ulsterwelle		4,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50	
5331	Wasserversorgung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
5381	Abwasserbeseitigung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
5751	Tourismus		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
Insgesamt		1,00	28,79	29,79	1,00	28,29	29,29	1,00	27,19	28,19	

Vermerke:

1) Summierungsfehler im Stellenplan 2023 (5,50 Stellen waren vermerkt, 6,50 Stellen hätten übertragen werden müssen)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631012
Gemeinde:	Hilders	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	4.859		
31.12.2021	4.654		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2024	2022	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	11.920.272,00	10.394.542,50	
Aufwendungen	12.152.498,00	8.581.750,34	
Saldo	-232.226,00	1.812.792,16	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		98.698,85	
Aufwendungen			
Saldo		98.698,85	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-232.226,00	1.911.491,01	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.065.562,00	10.219.377,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.446.164,00	8.572.533,96	
Saldo	619.398,00	1.646.843,55	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.749.758,00	+ 662.587,95	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.709.900,00	- 978.210,02	
Saldo	-960.142,00	-315.622,07	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 41.800,00	+ 389.537,61	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 463.478,00	- 389.537,61	
Saldo	-421.678,00	-389.537,61	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-762.422,00	941.683,87	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	616.497,00	2.744.514,25	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-421.678,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-421.678,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-232.226,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.121.734,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	181.389,37	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.378.919,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	21.991.102,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	213.990,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	619.398,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	421.378,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	15.970,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		545,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		165,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		448.775,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-47,79	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.121.734,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.991.102,59	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	44,04	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.812.792,16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	7.108.769,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	181.389,37	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.963.121,64	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	21.991.102,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.357.978,79	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.623.930,44	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	373.716,65	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	107.765,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	373,08	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.108.769,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.991.102,59	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	279,48	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	116.000,00	Euro
2023	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	106.500,00	Euro
2022	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	135.237,72	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.173,16	296.990,00	488.420,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.522,96	1.643.365,00	1.689.740,00	1.681.560,00	1.681.350,00	1.724.390,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	310.647,30	381.275,00	448.650,00	416.650,00	319.350,00	322.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.470.582,91	5.074.750,00	5.406.189,00	5.719.837,00	5.977.852,00	6.176.992,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	142.501,80	146.800,00	151.200,00	155.000,00	158.800,00	162.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.494.727,15	2.730.271,00	2.662.115,00	2.890.333,00	3.042.400,00	3.143.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	657.518,00	815.310,00	843.110,00	991.900,00	1.024.970,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	233.245,34	191.050,00	226.690,00	226.690,00	226.690,00	226.690,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.359.198,53	11.122.019,00	11.888.314,00	12.421.580,00	12.886.742,00	13.270.192,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.638.077,80	1.881.220,00	2.112.140,00	2.168.440,00	2.231.140,00	2.295.340,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.732,66	222.800,00	245.000,00	246.100,00	252.400,00	258.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.474,56	2.635.212,00	2.739.590,00	2.702.540,00	2.527.890,00	2.487.120,00
14	66	Abschreibungen	0,00	1.326.131,00	1.618.750,00	1.725.830,00	1.986.690,00	2.112.240,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.027.475,80	1.158.740,00	1.176.250,00	1.190.320,00	1.200.410,00	1.200.520,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.514.866,25	3.778.200,00	4.017.224,00	4.176.400,00	4.398.600,00	4.599.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.719,19	20.260,00	20.120,00	20.120,00	19.980,00	19.980,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.538.346,26	11.022.563,00	11.929.074,00	12.229.750,00	12.617.110,00	12.973.500,00
20		Verwaltungsergebnis	1.820.852,27	99.456,00	-40.760,00	191.830,00	269.632,00	296.692,00
21	56,57	Finanzerträge	35.343,97	32.368,00	31.958,00	31.958,00	31.958,00	31.958,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	43.404,08	118.859,00	223.424,00	224.975,00	246.500,00	243.130,00
23		Finanzergebnis	-8.060,11	-86.491,00	-191.466,00	-193.017,00	-214.542,00	-211.172,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.394.542,50	11.154.387,00	11.920.272,00	12.453.538,00	12.918.700,00	13.302.150,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.581.750,34	11.141.422,00	12.152.498,00	12.454.725,00	12.863.610,00	13.216.630,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.812.792,16	12.965,00	-232.226,00	-1.187,00	55.090,00	85.520,00
27	59	Außerordentliche Erträge	98.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	98.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.911.491,01	12.965,00	-232.226,00	-1.187,00	55.090,00	85.520,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	12.965,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.470.582,91	5.074.750,00	5.406.189,00	5.719.837,00	5.977.852,00	6.176.992,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.173.027,13	2.317.050,00	2.490.829,00	2.665.187,00	2.811.772,00	2.938.302,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	203.158,19	212.200,00	219.660,00	226.250,00	230.780,00	235.390,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.479,11	66.500,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	531.508,70	547.800,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.424.644,80	1.865.200,00	2.025.500,00	2.158.200,00	2.265.100,00	2.333.100,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.913,37	66.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	3.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.494.727,15	2.730.271,00	2.662.115,00	2.890.333,00	3.042.400,00	3.143.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.894.924,00	2.187.771,00	2.130.615,00	2.403.833,00	2.550.900,00	2.667.000,00
		Sonstige Erträge	599.803,15	542.500,00	531.500,00	486.500,00	491.500,00	476.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.514.866,25	3.778.200,00	4.017.224,00	4.176.400,00	4.398.600,00	4.599.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.888.395,00	2.028.800,00	2.151.252,00	2.236.800,00	2.364.600,00	2.482.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.081.024,00	1.160.500,00	1.231.672,00	1.280.500,00	1.353.700,00	1.421.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735480	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	132.032,91	220.000,00	231.600,00	236.700,00	241.800,00	247.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	217.623,92	171.400,00	186.700,00	198.800,00	208.800,00	215.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	135.237,72	106.500,00	116.000,00	123.600,00	129.700,00	133.600,00
		Sonstige Aufwendungen	60.552,70	91.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.404,08	118.859,00	223.424,00	224.975,00	246.500,00	243.130,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	39.396,83	116.859,00	223.424,00	222.975,00	244.500,00	241.130,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.219.377,51	10.457.469,00	11.065.562,00	11.571.028,00	11.887.400,00	12.237.780,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572.533,96	9.829.880,00	10.446.164,00	10.629.620,00	10.841.620,00	11.069.260,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.843,55	627.589,00	619.398,00	941.408,00	1.045.780,00	1.168.520,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	501.535,85	2.790.974,00	1.533.970,00	597.910,00	308.330,00	390.850,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.971,13	13.311,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	52.264,52	62.000,00	107.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788,00	108.788,00	107.765,00	511.048,00	107.765,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	108.787,58	108.788,00	108.788,00	107.765,00	107.765,00	107.765,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.587,95	2.961.762,00	1.749.758,00	807.675,00	924.378,00	603.615,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.014,47	124.900,00	145.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.484,55	5.717.900,00	2.296.000,00	2.626.500,00	820.000,00	730.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	256.932,23	156.500,00	222.500,00	116.500,00	114.000,00	106.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.778,77	46.300,00	46.400,00	46.500,00	46.600,00	46.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.210,02	6.045.600,00	2.709.900,00	2.924.500,00	1.115.600,00	1.018.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-315.622,07	-3.083.838,00	-960.142,00	-2.116.825,00	-191.222,00	-414.485,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.331.221,48	-2.456.249,00	-340.744,00	-1.175.417,00	854.558,00	754.035,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.293.500,00	41.800,00	950.000,00	413.717,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	41.800,00	0,00	413.717,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	389.537,61	421.454,00	463.478,00	387.538,00	1.196.918,00	327.769,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	373.963,46	421.154,00	421.378,00	387.238,00	782.901,00	327.469,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	41.800,00	0,00	413.717,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-389.537,61	1.872.046,00	-421.678,00	562.462,00	-783.201,00	-327.769,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	941.683,87	-584.203,00	-762.422,00	-612.955,00	71.357,00	426.266,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	709.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	527.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	182.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.620.818,73	1.963.122,00	1.378.919,00	616.497,00	3.542,00	74.899,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.123.695,52	-584.203,00	-762.422,00	-612.955,00	71.357,00	426.266,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.744.514,25	1.378.919,00	616.497,00	3.542,00	74.899,00	501.165,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.281.899,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.281.899,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.281.899,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	421.378,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	300,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.860.221,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.860.221,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	616.497,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	292.350,00 €	60,17 €	463.350,00 €	95,36 €	2.313.555,00 €	476,14 €	2.316.555,00 €	476,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	167.700,00 €	34,51 €	167.700,00 €	34,51 €	719.660,00 €	148,11 €	719.660,00 €	148,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.500,00 €	10,39 €	50.500,00 €	10,39 €	61.460,00 €	12,65 €	91.460,00 €	18,82 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	4,63 €	22.500,00 €	4,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349.060,00 €	71,84 €	349.060,00 €	71,84 €	1.225.330,00 €	252,18 €	1.225.330,00 €	252,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	524.060,00 €	107,85 €	524.060,00 €	107,85 €	848.290,00 €	174,58 €	848.290,00 €	174,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.600,00 €	4,45 €	21.600,00 €	4,45 €	49.100,00 €	10,10 €	49.100,00 €	10,10 €
10	Bauen und Wohnen	1.908,00 €	0,39 €	1.908,00 €	0,39 €	14.510,00 €	2,99 €	14.510,00 €	2,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.084.610,00 €	429,02 €	2.084.610,00 €	429,02 €	1.523.590,00 €	313,56 €	1.952.590,00 €	401,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.590,00 €	52,40 €	254.590,00 €	52,40 €	711.380,00 €	146,40 €	711.380,00 €	146,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	193.750,00 €	39,87 €	193.750,00 €	39,87 €	312.245,00 €	64,26 €	312.245,00 €	64,26 €
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,41 €	2.000,00 €	0,41 €	5.330,00 €	1,10 €	5.330,00 €	1,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.210,00 €	31,94 €	188.210,00 €	38,73 €	433.600,00 €	89,24 €	433.600,00 €	89,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.822.934,00 €	1.609,99 €	8.080.934,00 €	1.663,09 €	3.911.948,00 €	805,09 €	3.911.948,00 €	805,09 €
Gesamtsumme		11.920.272,00 €	2.453,24 €	12.382.272,00 €	2.548,32 €	12.152.498,00 €	2.501,03 €	12.614.498,00 €	2.596,11 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	432.460,00 €	89,00 €	598.060,00 €	123,08 €	1.555.050,00 €	320,03 €	1.558.050,00 €	320,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	134.700,00 €	27,72 €	134.700,00 €	27,72 €	628.830,00 €	129,42 €	628.830,00 €	129,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.000,00 €	10,29 €	50.000,00 €	10,29 €	95.660,00 €	19,69 €	125.660,00 €	25,86 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.240,00 €	6,22 €	30.240,00 €	6,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	357.360,00 €	73,55 €	357.360,00 €	73,55 €	1.182.530,00 €	243,37 €	1.182.530,00 €	243,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	389.900,00 €	80,24 €	389.900,00 €	80,24 €	884.160,00 €	181,96 €	884.160,00 €	181,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.600,00 €	5,89 €	28.600,00 €	5,89 €	50.100,00 €	10,31 €	50.100,00 €	10,31 €
10	Bauen und Wohnen	1.858,00 €	0,38 €	1.858,00 €	0,38 €	74.900,00 €	15,41 €	74.900,00 €	15,41 €
11	Ver- und Entsorgung	1.920.923,00 €	395,33 €	1.920.923,00 €	395,33 €	1.510.723,00 €	310,91 €	1.930.223,00 €	397,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.580,00 €	24,40 €	118.580,00 €	24,40 €	755.600,00 €	155,51 €	755.600,00 €	155,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	143.175,00 €	29,47 €	143.175,00 €	29,47 €	357.970,00 €	73,67 €	357.970,00 €	73,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,41 €	2.000,00 €	0,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.310,00 €	24,35 €	151.310,00 €	31,14 €	423.700,00 €	87,20 €	423.700,00 €	87,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.458.521,00 €	1.534,99 €	7.712.421,00 €	1.587,24 €	3.589.959,00 €	738,83 €	3.589.959,00 €	738,83 €
Gesamtsumme		11.154.387,00 €	2.295,61 €	11.606.887,00 €	2.388,74 €	11.141.422,00 €	2.292,95 €	11.593.922,00 €	2.386,07 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	114.849,19 €	23,64 €	114.849,19 €	23,64 €	1.520.726,38 €	312,97 €	1.520.726,38 €	312,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	146.345,03 €	30,12 €	146.345,03 €	30,12 €	397.581,87 €	81,82 €	397.581,87 €	81,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.196,27 €	8,68 €	42.196,27 €	8,68 €	72.890,19 €	15,00 €	72.890,19 €	15,00 €
5	Soziale Leistungen	396,00 €	0,08 €	396,00 €	0,08 €	11.953,79 €	2,46 €	11.953,79 €	2,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253.088,05 €	52,09 €	253.088,05 €	52,09 €	1.015.648,38 €	209,02 €	1.015.648,38 €	209,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	338.647,81 €	69,69 €	338.647,81 €	69,69 €	530.713,59 €	109,22 €	530.713,59 €	109,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.860,00 €	2,65 €	12.860,00 €	2,65 €	15.248,56 €	3,14 €	15.248,56 €	3,14 €
10	Bauen und Wohnen	747,90 €	0,15 €	747,90 €	0,15 €	10.301,60 €	2,12 €	10.301,60 €	2,12 €
11	Ver- und Entsorgung	1.502.099,36 €	309,14 €	1.502.099,36 €	309,14 €	731.523,35 €	150,55 €	731.523,35 €	150,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.633,01 €	0,75 €	3.633,01 €	0,75 €	331.188,90 €	68,16 €	331.188,90 €	68,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	180.937,43 €	37,24 €	180.937,43 €	37,24 €	303.829,44 €	62,53 €	303.829,44 €	62,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.842,87 €	0,38 €	1.842,87 €	0,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	134.603,20 €	27,70 €	134.603,20 €	27,70 €	269.971,92 €	55,56 €	269.971,92 €	55,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.664.139,25 €	1.577,31 €	7.664.139,25 €	1.577,31 €	3.368.329,50 €	693,21 €	3.368.329,50 €	693,21 €
Gesamtsumme		10.394.542,50 €	2.139,23 €	10.394.542,50 €	2.139,23 €	8.581.750,34 €	1.766,16 €	8.581.750,34 €	1.766,16 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		1.378.919 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		1.378.919 €			
Januar		250.800 €	439.100 €	- 188.300 €	1.190.619 €
Februar		367.900 €	807.900 €	- 440.000 €	750.619 €
März		1.665.100 €	829.000 €	836.100 €	1.586.719 €
April		908.500 €	790.400 €	118.100 €	1.704.819 €
Mai		1.170.100 €	1.084.600 €	85.500 €	1.790.319 €
Juni		589.300 €	885.000 €	- 295.700 €	1.494.619 €
Juli		1.015.600 €	784.400 €	231.200 €	1.725.819 €
August		1.125.300 €	1.187.000 €	- 61.700 €	1.664.119 €
September		470.000 €	637.500 €	- 167.500 €	1.496.619 €
Oktober		688.400 €	851.300 €	- 162.900 €	1.333.719 €
November		1.257.600 €	1.026.500 €	231.100 €	1.564.819 €
Dezember		1.556.962 €	1.123.464 €	433.498 €	1.998.317 €
Summe		11.065.562 €	10.446.164 €	619.398 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11.065.562 €	10.446.164 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				440.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					750.619 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	(„echte“ Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	619.398,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		405.408,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		213.990,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		213.990,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.709.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	9.829.880,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	8.571.507,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	8.807.017,45 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			27.208.404,93 €	
Durchschnitt			9.069.468,31 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			181.389,37 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.378.919,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €