



2016

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Marktgemeinde



Marktgemeinde Hilders

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2016

1.	Haushaltssatzung, öffentliche Bekanntmachung	I bis III
2.	Vorbericht	IV bis XV
3.	Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen	XVI
4.	Statistiken, Haushaltsentwicklung, Finanzmittelbestand	XVII bis XIX
5.	Produktplan	XX
6.	Ergebnishaushalt (Zusammenfassung)	1 bis 5
7.	Ergebnishaushalt (Planung bis 2019)	6 bis 10
8.	Teilergebnishaushalt (Produkte) -blau-	11 bis 54
9.	Deckungskreise Ergebnis- und Finanzhaushalt	55 bis 56
10.	Finanzhaushalt direkt (Zusammenfassung)	57 bis 59
11.	Finanzhaushalt (Planung bis 2019)	60 bis 64
12.	Teilfinanzhaushalt (Produkte) -gelb-	65 bis 94
13.	Investitionsprogramm	95 bis 98
14.	Verbindlichkeiten	99
15.	Rücklagen, Rückstellungen	100 bis 101
16.	Verpflichtungsermächtigungen	102
17.	Stellenplan	103 bis 105

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158, 188) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		7.905.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		7.850.508,00 EUR
mit einem Saldo von	+	54.492,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		1.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0,00 EUR
mit einem Saldo von	+	1.000,00 EUR
mit einem Überschuß von		55.492,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+	571.110,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		384.363,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		908.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-	523.637,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		250.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		355.349,00 EUR
mit einem Saldo von	-	105.349,00 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von		57.876,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

a) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 190.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans 2016 beschlossene Stellenplan.

Hilders, den

Der Gemeindevorstand

Hubert Blum, Bürgermeister

2. Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2016

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 einschließlich aller Anlagen 2016 in der Zeit vom
27. November 2015 bis 07. Dezember 2015
öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 26. November 2015 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 einschließlich aller Anlagen wurde der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 23. November 2015 vorgelegt.

Hilders, den 26. November 2015

Der Gemeindevorstand

Hubert Blum, Bürgermeister

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2016

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 114 j Abs. 2 und 114 I HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Fulda

Ich erteile die Genehmigung: (siehe Schreiben vom)

Der Haushaltsplan 2016 einschließlich aller Anlagen liegt zur Einsicht vom
bis montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Hilders,
Kirchstr. 2 – 6, 36115 Hilders öffentlich aus:

Die Auslegung ist am öffentlich bekannt gemacht.

Hilders, den

Der Gemeindevorstand

Hubert Blum, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 der Marktgemeinde Hilders

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2016 ist von den Auswirkungen des neuen kommunalen Finanzausgleiches in Hessen gekennzeichnet. Zurzeit haben der Bund, die Länder und die Kommunen hohe Steuereinnahmen.

Das führt dazu, dass in diesem Jahr keine Steuererhöhungen wie in den Vorjahren notwendig sind. Alleine bei den Gebühren gibt es Veränderungen. So steigen im Bereich Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit die Gebühren an. Im Gegensatz dazu kommt es im Abwasserbereich zu einer Gebührensenkung.

Die Steuermehreinnahmen haben natürlich zur Folge, dass auch die gesetzlichen Umlagezahlungen wie Kreis – und Schulumlage sich entsprechend erhöhen. Zusammengefasst führt dies im Ergebnishaushalt zu einem Überschuss von 55.492 € und im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag am Ende des Jahres 2016 in Höhe von 57.876 €.

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde Hilders bleibt weiterhin angespannt.

Erstmals in einem doppischen Haushaltsplan sind die Ergebnisse des Vor-Vorjahres dargestellt. Diese Ergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2014 sind vorläufig und unvollständig. Vorläufig, weil noch kein endgültiger Abschluß erstellt wurde und noch keine Prüfung der Revision stattgefunden hat und unvollständig, weil alle Ergebnisse der Abschreibung aus dem Anlagevermögen und der Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) fehlen. Die Errechnung dieser Beträge erfolgt aus der Anlagenbuchhaltung. Da auch die Jahresrechnung 2013 zur Zeit noch nicht abschließend geprüft wurde, ist eine Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung nicht möglich.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2013 durch die Revision des Landkreises Fulda wird noch im Jahr 2015 erfolgen.

2. Entwicklung des doppelhaushalts 2010 bis 2016

Entwicklung der doppelhaushalte und der doppelhaushaltsergebnisse der Marktgemeinde Hilders

2010 - 2013	= tatsächliche Ergebnisse
2014	= vorläufige Ergebnisse (Abschreibung + Sonderposten geschätzt)
2015 + 2016	= Haushaltsansätze

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ordentliches Ergebnis							
Erträge	6.240.341	7.396.239	7.127.630	7.098.275	6.977.170	7.517.790	7.905.000
Aufwand	6.381.615	7.098.687	7.115.383	7.144.684	7.282.366	7.513.563	7.850.508
Saldo	-141.274	297.552	12.247	-46.409	-305.196	4.227	54.492
Außerordentliches Ergebnis							
Erträge	2.832	10.806	5.254	38.995	33.447	17.000	1.000
Aufwand	0	33.161	1	544	5.837	0	0
Saldo	2.832	-22.355	5.253	38.451	27.610	17.000	1.000
Überschuss / Fehlbetrag	-138.442	275.197	17.500	-7.958	-277.586	21.227	55.492

Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	5.785.280	6.355.215	6.360.096	6.409.740	6.288.943	6.862.288	7.190.250
Auszahlungen	5.365.593	6.175.935	5.959.306	6.262.950	6.154.065	6.356.680	6.619.140
Saldo	419.687	179.280	400.790	146.790	134.878	505.608	571.110

Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit

Einzahlungen	511.839	154.520	175.521	803.906	656.020	469.637	384.363
Auszahlungen	1.705.921	630.875	287.057	3.228.177	1.427.740	1.286.730	908.000
Saldo	1.194.082	-476.355	-111.536	2.424.270	-771.720	-817.093	-523.637

Finanzmittelfluss Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	225.000	700.000	100.000	1.821.500	713.800	817.000	250.000
Auszahlungen	228.901	262.825	268.409	350.456	394.927	308.977	355.349
Saldo	-3.901	437.175	-168.409	1.471.044	318.873	508.023	-105.349

Finanzmittelfluss Fremde Mittel / Durchlaufende Gelder

Einzahlungen	5.563.750	6.183.941	6.701.236	8.314.359	2.824.421	3.800.000	
Auszahlungen	5.538.091	6.145.634	6.739.565	8.363.656	2.718.796	3.801.400	
Saldo	25.659	38.307	-38.328	-49.296	105.625	-1.400	0

Finanzmittelfluss Fehlbetrag/Überschuss	-752.637	178.407	82.516	-855.733	-212.345	195.138	-57.876
Veränderungen nicht abgeschlossener Jahre						250.000	
Vortrag Haushaltsreste							-230.000
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	585.842	764.249	846.765	-8.968	-221.312	223.826	-64.050

3. Haushaltswirtschaft 2016

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2016 schließt mit

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von	7.905.000,00 €
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von	7.850.508,00 €
mit einem Saldo von	+ 54.492,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

und damit mit einem Überschuss von 55.492,00 €
ab.

Die **Gesamterträge** setzen sich folgendermaßen zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.480,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.380,00 €
Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	352.640,00 €
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.070.500,00 €
Erträge aus Transferleistungen	105.000,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.925.450,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	748.750,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	135.800,00 €
Finanzerträge	24.000,00 €

Summe der ordentlichen Erträge 7.905.000,00 €

außerordentliche Erträge 1.000,00 €

Gesamterträge 7.906.000,00 €

Die **Gesamtaufwendungen** setzen sich folgendermaßen zusammen:

Personalaufwendungen	1.315.465,00 €
Versorgungsaufwendungen	112.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.835,00 €
Abschreibungen	1.199.960,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	639.600,00 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.620.600,00 €
Transferaufwendungen	1.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.268,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.850.508,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Gesamtaufwendungen	7.850.508,00 €

3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

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

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

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

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

Grundsteuer A	62.000 €
Grundsteuer B	443.000 €
Gewerbesteuer	920.000 €
Hundesteuer	18.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.490.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	115.000 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	105.000 €
Spielapparatesteuer	4.000 €

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 1.842.950,00 € nieder.

Die Gebührenhaushalte sind im Bereich Wasserwirtschaft aufgrund der Investitionstätigkeiten nicht kostendeckend.
Der neue Wasserpreis beträgt 1,65 € netto pro cbm (2015 = 1,40 € netto) und die Grundgebühr 3,00 € netto monatlich (2015 = 2,50 € netto).

Die Friedhofsgebühren sind aufgrund der Erhöhungen im Jahre 2012 kostendeckend.

Nach Aufstellung der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren 2016 ist eine Senkung der Gebühren ab 01.01.2016 möglich. Nach der Gebührenkalkulation ergeben sich folgende neue Beträge:
Grundgebühr Anschluss 4,45 € monatlich (unverändert),
Verbrauchsgebühren 1,73 € pro Kubikmeter (2015 = 2,00 €),
Grundgebühr Fläche 0,03 € pro qm (2015 = 0,04 €),
Versiegelte Fläche 0,18 € pro qm (2015 = 0,20 €).

Zu beachten ist, dass die dargestellten Überschüsse im Haushaltsplan im Bereich Wasser und Abwasser sich dadurch ergeben, dass die kalkulatorische Verzinsung nicht dargestellt ist (im Gegensatz zur Gebührenkalkulationsberechnung).

Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen auf der Ertragsseite die erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge als Sonderposten aufgelöst werden.

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

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Zusammensetzung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen	1.315.465,00 €
Versorgungsaufwendungen	112.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.835,00 €
Abschreibungen	1.199.960,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Finanzaufwendungen	639.600,00 €
Steueraufwendungen, gesetzliche Umlagen	2.620.600,00 €
Transferaufwendungen	1.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.268,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	7.850.508,00 €

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

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

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint.

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

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergarteneinrichtungen eingeplant, und zwar in Höhe von 570.000,00 €.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf 2.620.600,00 € und setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

Kreisumlage	1.494.550,00 €
Schulumlage	889.050,00 €
Gewerbesteuerumlage	177.000,00 €
Abwasserabgabe	60.000,00 €

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

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschließlich Kassenkredite, Vollverzinsung der Gewerbesteuer und Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite) veranschlagt. Für das Jahr 2016 wird ein Zinsaufwand in Höhe von 116.268 € eingeplant.

3.2 Finanzhaushalt

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

Im Finanzhaushalt sind Mittel in Höhe von 908.000,00 € für Investitionstätigkeiten vorgesehen.

Für das Jahr 2016 sind Kredittilgungen für die von der Marktgemeinde Hilders zu bedienenden Kredite in Höhe von 355.349,00 € vorgesehen.

Der Finanzmittelfehlbetrag wird 57.876,00 € betragen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000,00 € vorgesehen. Die vorgesehene Kreditaufnahme für das Jahr 2015 in Höhe von 817.000 € wird übertragen, da aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen (z. B. Multifunktionshaus Liebhardts, Sanierung Ulsterwelle) eine Kreditaufnahme noch nicht erfolgt ist.

Der von der Marktgemeinde Hilders zu bedienende Ist - Schuldenstand wird 4.396.000 € am Ende des Haushaltsjahres 2016 betragen. Dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2016 eine Reduzierung des Schuldenstandes um 100.000 €.

4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019 ist im Haushaltsplan auf den Seiten 95 bis 98 dargestellt.

Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2016 benötigten Mittel im Finanzhaushalt eingeplant.

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

Dorferneuerung Liebhards	
a)Feuerwehrgerätehaus (Gesamtkosten 348.000)	121.000
b)Dorfgemeinschaftshaus (Gesamtkosten 507.000)	179.000
Wasserzuleitung Simmershausen 2. BA	250.000
Sanierung Dorfwasser Graben Hilders 1. BA	200.000

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

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2016 und den Folgejahren sind im Investitionsplan aufgeführt.

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Auf Seite 102 sind für die Maßnahmen Sanierung Dorfwasser Graben Hilders Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 190.000 € für das Haushaltsjahr 2016 eingestellt. Je nach Baufortschritt besteht im Haushaltsjahr 2016 die Möglichkeit, für diese Fortführungsmaßnahmen Aufträge auch für das zukünftige Jahr zu erteilen. Der Gemeindevorstand hat somit die Möglichkeit, günstige Ausschreibungsvarianten zu wählen und bei der Auftragsvergabe über das Haushaltsjahr hinaus zu planen.

6. Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltswerkes und auf den Seiten 103 bis 106 beigefügt. Der Stellenplan bleibt unverändert.

7. Rücklagen und Rückstellungen

Zum 31.12.2008 hatte die Marktgemeinde Hilders folgende Rücklagen:

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

Die allgemeine Rücklage ist als Eigenkapital der so genannten Netto-Position zuzuordnen. Diese darf lt. Erlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 02.08.2010 in der Eröffnungsbilanz als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses angesetzt werden. Die Fehlbeträge bzw. Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses werden abgesetzt bzw. hinzugebucht.

Zum 31.12.2016 werden sich die Rücklagen der Marktgemeinde Hilders, vorbehaltlich der Abschlüsse 2013, 2014 und 2015 wie folgt darstellen (siehe Seiten 100 und 101):

Allgemeine Rücklagen	3.482.976 €
davon	
Sonderrücklage Heimatfest	24.106 €

Diese Rücklagen sind nicht mehr wie in der kameralen Buchführung Sparbücher oder Sonderkonten, sondern ergeben sich aus Kalkulationsüberschüssen oder Kalkulationsfehlbeträgen. Diese werden in den jeweiligen Jahresrechnungen dargestellt.

Rückstellungen (siehe Seite 100) wurden für folgende Bereiche gebildet:

Pensionsrückstellungen	1.015.059 €
Beihilferückstellungen	228.566 €

Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz	34.603 €
--	----------

8. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2016 konnte der Ergebnishaushalt ohne erneute Steuererhöhungen ausgeglichen werden.

Dazu trugen auch die Einsparungen im Personalkostenbereich bei. Hier wurde zum einen die Stelle des Fachangestellten für Bäderbetriebe im Freizeitbad Ulsterwelle zunächst für das Winterhalbjahr 2015/2016 nicht mehr besetzt, zum anderen ist mit der Einstellung eines gemeinsamen Wassermeisters mit der Stadt Tann die Mitarbeiteranzahl am gemeindlichen Bauhof um 0,5 Stellen reduziert worden.

Um den Zuschussbedarf des Freizeitbades zu senken, wurde entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung ein entsprechender Antrag auf Unterstützung beim Landkreis Fulda gestellt. Das Ergebnis ist noch offen.

Nach wie vor sind die baulichen Maßnahmen am Freizeitbad (Dachsanierung, Glasfassade etc.) noch nicht abgeschlossen. Der Verlauf der verschiedenen Rechtsstreitigkeiten stellt sich nach wie vor als sehr schwierig da. Mittlerweile liegen erste Planungsempfehlungen für die Dachsanierung vor.

Nach wie vor sind die Zuschüsse für die Kinderbetreuung ein großer Ausgabenfaktor. Die Ausgaben wachsen in diesem Bereich permanent. Die Auswirkungen des neuen Kinderförderungsgesetzes schlagen sich auch in diesem Haushaltsplan deutlich nieder. Auf Initiative des Gemeindevorstandes haben die Träger der Kindergärten zugestimmt, ihre Gebühren ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 im Durchschnitt um 15 % und in den weiteren darauf folgenden Jahren um 10 % anzupassen. Dies trägt allerdings nur zu einer leichten Verbesserung des Fehlbetrages in diesem Bereich bei.

Im investiven Bereich werden nur Maßnahmen umgesetzt, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur dienen und zu den Pflichtaufgaben der Marktgemeinde Hilders gehören. So sind in diesem Haushaltsjahr für die Erhaltung der Infrastruktur im Bereich der Wasserversorgung 250.000,00 € und der Sanierung des Dorfwassers Graben in Hilders (200.000,00 €) geplant.

Trotz der knappen Mittel unterstützt die Marktgemeinde Hilders auch weiterhin die Vereine unserer Gemeinde. Es ist wieder gelungen, mithilfe von zahlreichen Sponsoren einen neuen Gemeindebus für die Jugendarbeit unserer Vereine anzuschaffen.

Der kommunale Finanzausgleich hat für die ländlichen Kommunen in unserer Region keine wesentliche Verbesserung gebracht. Es gilt weiterhin, die Landespolitik darauf aufmerksam zu machen, dass die Lage im ländlichen Raum dringend weitere Unterstützung erfahren muss.

Gerade auch im Hinblick auf die momentane Flüchtlingsproblematik kommen besonders auf die ländlichen Gemeinden zusätzliche Belastungen und Kosten zu. Denn gerade im ländlichen Raum werden zurzeit überproportional viele Asylbewerber untergebracht. Dieses hat vielfältige Auswirkungen auf die Kosten der Infrastruktur (z. B. höhere Betreuungsbedarf in den Kindergärten).

Der demographische Wandel und dessen Auswirkungen auf Ortsmittelpunkte, Geschäfte und auf unser allgemeines gesellschaftliches Leben wird neben der Finanzpolitik zukünftig die Kommunalpolitik sehr intensiv beschäftigen.

Die Marktgemeinde Hilders ist in vielen Bereichen für die Zukunft gut aufgestellt und wird sich auch den neuen Problematiken stellen und Lösungen finden.

Hilders, den 23. November 2015



Hubert Blum
Bürgermeister

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen der Marktgemeinde Hilders

in T-EURO	2007 - 2013 = Rechnungsergebnisse
	2014 = Vorläufige Ergebnisse
	2015 - 2016 = Haushaltsansätze

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

61110.55510000 - Grundsteuer A, Hebesatz

39	39	41	40	50	50	50	54	63	62
220%	220%	220%	220%	280%	280%	290%	310%	360%	360%

61110.55520000 - Grundsteuer B, Hebesatz

224	212	256	251	294	300	316	385	440	443
200%	200%	200%	220%	260%	260%	270%	310%	360%	360%

61110.55000000 - Einkommensteueranteile

1.122	1.130	1.162	1.093	1.136	1.206	1.302	1.393	1.440	1.490
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

61110.54770000 - Familienleistungsausgleich

70	62	78	80	83	95	103	99	106	105
----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----

61110.55592000 - Hundesteuer

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

61110.55530000 - Gewerbesteuer, Hebesatz

644	520	743	903	1.210	1.029	1.018	788	885	940
285%	285%	310%	310%	310%	310%	320%	345%	360%	360%

61110 55040000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer

82	76	86	87	92	93	94	97	100	115
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

61110.73801000 - Gewerbesteuerumlage

138	144	144	210	274	229	216	161	170	178
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Differenz: Gewerbesteuer + Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Gewerbesteuerumlage

588	452	685	780	1.028	893	896	724	815	877
-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Steueraufkommen insgesamt:

2.195	2.054	2.380	2.468	2.883	2.791	2.901	2.834	3.052	3.173
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

61110.54010100 - Schlüsselzuweisung (ab 2016 neue Berechnungsgrundlagen)

1.342	1.553	1.291	1.084	1.066	1.193	1.242	1.418	1.546	1.843
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

61110.73541000 - Kreisumlage, Hebesatz (ab 2016 neue Berechnungsgrundlagen)

1.063	1.150	1.071	1.103	1.040	1.136	1.215	1.342	1.400	1.495
33,05%	33,05%	32,90%	32,95%	31,97%	32,17%	32,17%	34,13%	35,09%	31,57%

61110.73542000 - Schulumlage, Hebesatz (ab 2016 neue Berechnungsgrundlagen)

590	638	674	651	697	749	802	758	790	889
18,35%	18,35%	18,50%	19,45%	21,43%	21,23%	21,23%	19,27%	18,31%	18,78%

61110.73531100 - Kompensationsumlage, Hebesatz

				47	54	74	70	73	
				1,53%	1,53%	1,95%	1,77%	1,77%	

Differenz: Schlüsselzuweisung - Kreisumlage - Schulumlage - Kompensationsumlage

-311	-235	-454	-670	-718	-746	-849	-752	-717	-541
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Statistische Darstellungen zum Haushaltsplan 2015 der Marktgemeinde Hilders

in T-EURO	2007 - 2008 = Rechnungsergebnisse	Kameral
	2009 - 2013 = Rechnungsergebnisse	Doppisch
	2014 = vorläufige Ergebnisse	Doppisch
	2015 - 2019 = Haushaltsansätze / Mittelfristige Planung	Doppisch

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Einwohner zum 31.12.

4.829	4.801	4.776	4.673	4.661	4.655	4.604	4.603					
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

Darlehnsaufnahmen

0	612	504	200	700	100	1.822	714	657	1.067	0	0	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------	---	---	---

Tilgungen

451	180	188	231	263	266	342	383	415	462	471	474	476
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Schuldenstand (31.12.) -Das veranschlagte Darlehen 2015 wird erst in 2016 aufgenommen-

2.868	3.300	3.616	3.585	4.022	3.856	5.336	5.667	5.909	6.514	6.043	5.569	5.093
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

abzügl. Schulden aus Landesanteilen bei Abwasserprogramm 2007 und Konjunkturprogramm 2009

	2014	2014	193	171	150	129	107	86	64	43	22	0
			365	353	340	328	315	302	290	277	265	252

abzügl. Schulden aus weitergegebenen Krediten (DRK-Seniorenzentrum)

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

Bereinigter Schuldenstand zum 31.12.

2.868	1.286	1.602	3.027	3.498	3.366	3.512	3.266	3.650	4.396	4.067	3.734	3.401
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Personalaufwendungen

1.206	1.216	1.157	1.171	1.182	1.296	1.235	1.252	1.311	1.315	1.327	1.338	1.343
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Versorgungsaufwendungen (ohne Pensionsrückstellungen)

		51	52	58	39	71	73	76	76	76	76	76
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

Gesamtaufwendungen Personal, Versorgung, Ehrenamt

1.206	1.216	1.260	1.268	1.285	1.363	1.336	1.356	1.420	1.426	1.438	1.449	1.454
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erstattungen vom Land und von Gemeinden für die Kindergärten

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

Zuschüsse an die Kindergartenträger

280	339	419	488	513	528	595	563	547	580	610	620	630
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nettobelastung Kinderbetreuung:

280	253	305	377	391	400	399	417	467	500	530	540	550
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

2010 - 2013	= tatsächliche Ergebnisse
2014	= vorläufige Ergebnisse (Abschreibung + Sonderposten geschätzt)
2015 + 2016	= Haushaltsansätze

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------	------	------

Ordentliches Ergebnis

Erträge	6.240.341	7.396.239	7.127.630	7.098.275	6.977.170	7.517.790	7.905.000
Aufwand	6.381.615	7.098.687	7.115.383	7.144.684	7.282.366	7.513.563	7.850.508
Saldo	-141.274	297.552	12.247	-46.409	-305.196	4.227	54.492

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.832	10.806	5.254	38.995	33.447	17.000	1.000
Aufwand	0	33.161	1	544	5.837	0	0
Saldo	2.832	-22.355	5.253	38.451	27.610	17.000	1.000

Überschuß / Fehlbetrag	-138.442	275.197	17.500	-7.958	-277.586	21.227	55.492
------------------------	----------	---------	--------	--------	----------	--------	--------

Finanzmittelfluß lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	5.785.280	6.355.215	6.360.096	6.409.740	6.288.943	6.862.288	7.190.250
Auszahlungen	5.365.593	6.175.935	5.959.306	6.262.950	6.154.065	6.356.680	6.619.140
Saldo	419.687	179.280	400.790	146.790	134.878	505.608	571.110

Finanzmittelfluß Investitionstätigkeit

Einzahlungen	511.839	154.520	175.521	803.906	656.020	469.637	384.363
Auszahlungen	1.705.921	630.875	287.057	3.228.177	1.427.740	1.286.730	908.000
Saldo	-1.194.082	-476.355	-111.536	-2.424.270	-771.720	-817.093	-523.637

Finanzmittelfluß Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	225.000	700.000	100.000	1.821.500	713.800	817.000	250.000
Auszahlungen	228.901	262.825	268.409	350.456	394.927	308.977	355.349
Saldo	-3.901	437.175	-168.409	1.471.044	318.873	508.023	-105.349

Finanzmittelfluß Fremde Mittel / Durchlaufende Gelder

Einzahlungen	5.563.750	6.183.941	6.701.236	8.314.359	2.824.421	3.800.000	
Auszahlungen	5.538.091	6.145.634	6.739.565	8.363.656	2.718.796	3.801.400	
Saldo	25.659	38.307	-38.328	-49.296	105.625	-1.400	0

Finanzmittelfluß Fehlbetrag/Überschuß	-752.637	178.407	82.516	-855.733	-212.345	195.138	-57.876
Veränderungen nicht abgeschlossener Jahre						250.000	
Vortrag Haushaltsreste							-230.000
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	585.842	764.249	846.765	-8.968	-221.312	223.826	-64.050

Marktgemeinde Hilders

Fortschreibung des Finanzmittelflusses und des Finanzmittelbestandes:

		Beträge in €
	31.12.2008	1.618.237,79
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2009		-279.758,45
Finanzmittelbestand am:	31.12.2009	1.338.479,34
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2010		-752.636,93
Finanzmittelbestand am:	31.12.2010	585.842,41
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2011		178.407,45
Finanzmittelbestand am:	31.12.2011	764.249,86
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2012		82.516,00
Finanzmittelbestand am:	31.12.2012	846.765,86
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2013		-855.732,61
Finanzmittelbestand am:	31.12.2013	-8.966,75
Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2014		-212.345,69
Finanzmittelbestand am:	31.12.2014	-221.312,44
Plan-Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2015		195.120,00
Voraussichtliche Verbesserung 2015		250.000,00
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am:	31.12.2015	223.807,56
Voraussichtliche Haushaltseinnahmereste am 01.01.2016		1.550.000,00
Voraussichtliche Haushaltsausgaberrreste am 01.01.2016		1.780.000,00
Mehrausgaben HH-Einnahmereste/HH-Ausgaberrreste		-230.000,00
Plan-Finanzmittelfluß im Haushaltsjahr 2016		-57.876,00
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am:	31.12.2016	-64.068,44

(Vorausgesetzt der Haushaltsplan 2016 wird exakt ausgeführt und alle Maßnahmen,
Forderungen, Verbindlichkeiten und Haushaltsreste werden abgeschlossen)

Aufgestellt am 12.11.2015

Produktplan der Marktgemeinde Hilders

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



Ergebnishaushalt 2016

Seite : 1

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.480	223.680	260.479,66
		50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen	4.500	4.500	624,20
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56.100	56.200	56.254,55
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	22.280	15.780	15.198,15
		50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten	84.000	102.000	147.537,50
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.500	5.100	3.140,66
		50901000 Umsatzerlöse Heimatfest	50.000	40.000	37.702,00
		50902000 Umsatzerlöse aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen	100	100	22,60
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.380	1.329.550	1.202.467,90
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	46.000	49.000	38.681,02
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	856.050	872.450	814.156,32
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sauna	28.000	0	0,00
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren Wasser + Abwasser	149.300	136.100	139.195,77
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Klärschlamm	2.000	2.000	936,00
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühr Fläche - Abwasser	52.800	70.000	52.814,82
		51104000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Versiegelte Fläche - Abwasser	141.230	157.000	140.944,97
		51106000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Leichenhallen	3.000	3.000	2.600,00
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung PRAP Grabnutzung	19.000	17.000	0,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	23.000	23.000	13.139,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	352.640	332.740	191.280,03
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1.000	1.000	6.526,55
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.640	1.140	2.924,37
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.000	125.500	90.304,28
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	45.800	47.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	145.700	88.600	69.061,04
		54880100 Kostenerstattungen Hilderser Blättchen	4.500	4.500	4.427,55
		54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse	60.000	60.000	18.036,24
		54905000 Kostenersatzleistungen und Erstattungen - Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders	0	5.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.070.500	2.961.500	2.752.773,47
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.490.000	1.440.000	1.393.702,74
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.000	100.000	97.474,27
		55510000 Grundsteuer A	62.000	63.000	54.018,93
		55520000 Grundsteuer B	443.000	440.000	385.628,88
		55530000 Gewerbesteuer	920.000	885.000	788.688,60
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	4.000	5.000	4.350,00
		55592000 Hundesteuer	18.500	18.500	18.222,50
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	10.000	10.000	10.687,55
		55920000 Steuerähnliche Erträge, Energie- und Stromsteuer	8.000	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	105.000	106.000	99.713,47
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	105.000	106.000	99.713,47
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.925.450	1.693.100	1.595.371,62
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.842.950	1.546.100	1.418.141,00
		54101000 Sonstige Zuweisungen der EU	1.000	1.000	0,00
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	22.000	3.207,50
		54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	2.500	5.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	100.000	89.854,62
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	20.000	76.780,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	2.388,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	748.750	710.920	0,00



Ergebnishaushalt 2016

Seite : 2

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

		Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	619.700	601.580	0,00
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Konjunkturprogramm 2009 - KiGa Hilders)	12.610	0	0,00
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KFA - Ländlicher Raum)	6.600	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	240	240	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	109.600	109.100	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.800	135.800	125.968,77
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	135.000	125.852,18
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	800	800	116,59
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	7.881.000	7.493.290	6.228.054,92
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen	-1.315.465	-1.311.355	-1.251.670,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-940.100	-939.100	-915.020,25
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-88.500	-88.500	-79.318,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-197.020	-197.850	-179.593,96
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-24.320	-24.120	-20.834,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-55.975	-57.135	-50.804,63
		64910000 Beihilfen Angestellte und Arbeiter	-1.000	0	-617,92
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten	-8.550	-4.650	-5.480,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-112.900	-83.800	-77.293,00
		64410000 Beihilfen, Unterstützungen	-7.000	-8.000	-4.146,76
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-71.000	-71.000	-68.362,38
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte -ehemals ehrenamtlich Beschäftigte-	-4.900	-4.800	-4.783,86
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-20.000	0	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10.000	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.835	-1.749.635	-1.671.945,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-18.700	-16.700	-15.602,24
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-32.900	-32.400	-11.792,57
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-2.500	-2.500	-1.868,52
		60510000 Strom	-207.800	-202.550	-193.609,93
		60520000 Gas	-1.100	-100	-880,79
		60540000 Heizöl, Brennstoffe	-185.500	-186.500	-178.191,64
		60550000 Treibstoffe	-26.100	-25.600	-19.420,03
		60560000 Wasser	-8.400	-6.900	-6.369,51
		60570000 Abwasser	-77.110	-86.380	-75.265,91
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-200	-990,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-9.300	-9.000	-3.761,32
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.000	-7.000	-435,50
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-32.500	-32.500	-21.547,99
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.900	-5.900	-5.894,40
		60701000 Aufwendungen für Pflege der Schutzausrüstung Feuerwehr	-5.300	-5.300	-6.500,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.100	-1.100	-626,31
		60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung	-4.000	-2.000	-3.741,47
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und Umsatzleistungen	-18.000	-20.000	-14.276,06
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-19.000	-19.000	-17.509,84
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	-3.934,85
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-81.500	-106.000	-76.650,78
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-75.000	-48.000	-47.320,79
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	-6.000	-1.106,77
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-27.200	-25.500	-25.723,74
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-221.000	-194.000	-209.095,55



Ergebnishaushalt 2016

Seite : 3

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen EKVO Kanalisation	-30.000	-30.000	-345,69
		61650200 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Hochwasserschäden	0	0	-179.957,68
		61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Milseburgradweg)	-25.000	0	0,00
		61650400 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Mauer Friedenstraße + Schulstraße)	-9.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-10.000	-10.000	-5.118,63
		61730000 Fremdreinigung	-38.000	-38.000	-36.139,07
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-260.400	-253.300	-262.325,18
		61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse	-60.000	-60.000	-16.474,45
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.585	-4.585	-4.496,13
		67500000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs, Kapitalbeschaffung	-3.300	-3.000	-2.822,89
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-12.000	-4.344,44
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-18.000	-27.000	-195,13
		67790000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	-27.000	-2.000	-5.295,50
		67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-35.300	-32.500	-30.850,20
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-900	-500	-308,71
		68107000 Aufwendungen Literatur - Dorfchronik Liebards	-2.000	-1.000	0,00
		68110000 Bücher und Medien für Büchereien	-730	-730	-611,66
		68200000 Porto und Versandkosten	-11.900	-10.500	-10.431,65
		68320000 Telefonkosten	-11.550	-11.550	-9.244,65
		68500000 Reisekosten	-6.750	-6.500	-3.692,70
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	-500	-500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	-50.000	-46.000	-36.402,06
		68611000 Aufwendungen für das Heimatfest	-50.000	-40.000	-31.599,65
		68612000 Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen	-100	-100	0,00
		68615000 Aufwendungen Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders - Rupsroth - Simmershausen)	0	-15.000	-4.294,37
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-10.200	-10.100	-9.821,27
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-17.850	-17.750	-7.746,78
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-28.120	-25.350	-24.205,39
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-9.890	-9.610	-8.678,48
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-24.250	-24.150	-21.429,37
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-10.100	-9.780	-9.970,90
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-3.026,25
14.	66	Abschreibungen	-1.199.960	-1.153.018	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-2.790	-1.410	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.300	-2.600	0,00
		66190000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-250	-750	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-998.250	-979.500	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-98.150	-79.100	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-350	-350	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-13.350	-9.660	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-59.100	-56.100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-130	0,00
		66900100 Abschreibungen auf Investitionszuweisung KiGa Hilders	-23.420	-23.418	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-639.600	-609.150	-608.954,40
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.000	-7.000	-18.014,00



Ergebnishaushalt 2016

Seite : 4

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-17.500	-30.050	-28.356,08
		71241000 Zuweisung für laufende Zwecke, Sanierungsgeld ZVK	-13.500	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-582.000	-559.500	-551.260,52
		71700000 Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.217,44
		71710000 Erstattungen an das Land	-700	-700	-452,50
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.400	-10.400	-9.653,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.620.600	-2.492.600	-2.388.930,43
		73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG	0	-72.600	-69.625,11
		73541000 Kreisumlage	-1.494.550	-1.399.700	-1.342.545,00
		73542000 Schulumlage	-889.050	-790.300	-758.009,00
		73631000 Abwasserabgabe	-60.000	-60.000	-57.549,93
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-177.000	-170.000	-161.201,39
17.	72	Transferaufwendungen	-1.000	0	0,00
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.880	-5.380	-5.666,18
		70200000 Grundsteuer	-3.800	-4.000	-4.539,20
		70300000 Kfz-Steuer	-1.080	-1.380	-1.126,98
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	-7.734.240	-7.404.938	-6.004.460,32
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	146.760	88.352	223.594,60
21.	56,57	Finanzerträge	24.000	24.500	24.446,51
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	15.000	15.000	14.051,34
		57100000 Bankzinsen	500	1.000	43,63
		57610000 Säumniszuschläge	1.500	1.500	2.789,79
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	858,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Vollverzinsung)	5.000	5.000	6.703,75
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.268	-108.625	-105.428,23
		77100000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	-65.000	-53.000	-46.785,16
		77101000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm 2009	-14.200	-14.750	-15.296,89
		77102000 Zinsen Abwasserprogramm 2007	-15.660	-17.010	-18.285,57
		77300000 Auflösung von Disagio / Ansparraten	-16.408	-18.865	-21.351,00
		77680010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-2.341,86
		Atenschutzgerätetechnik Freiw. Feuerwehr			
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-1.367,75
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-92.268	-84.125	-80.981,72
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	54.492	4.227	142.612,88
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	17.000	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.000	2.000	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	15.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.837,45
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-5.837,45
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	1.000	17.000	-5.837,45
28.	=	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	55.492	21.227	136.775,43



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro - Planjahr: 2016

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhmehe.frx

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
Erträge							
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	222	230	230	230
		50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen	5	5	5	5	5
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56	56	56	56	56
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	16	22	22	22	22
		50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten	102	84	92	92	92
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	5	6	5	5	5
		50901000 Umsatzerlöse Heimatfest	40	50	50	50	50
		50902000 Umsatzerlöse aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330	1.320	1.321	1.322	1.323
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	49	46	46	46	46
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	872	856	856	856	856
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sauna	0	28	28	28	28
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren Wasser + Abwasser	136	149	149	149	149
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Klärschlamm	2	2	2	2	2
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühr Fläche - Abwasser	70	53	53	53	53
		51104000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Versiegelte Fläche - Abwasser	157	141	141	141	141
		51106000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Leichenhallen	3	3	3	3	3
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung PRAP Grabnutzung	17	19	20	21	22
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	23	23	23	23	23
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	333	353	304	301	309
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1	1	1	1	1
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1	2	1	1	1
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126	94	97	94	94
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	47	46	46	46	46
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	89	146	95	95	103
		54880100 Kostenerstattungen Hilderser Blättchen	5	5	5	5	5
		54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse	60	60	60	60	60
		54905000 Kostensatzleistungen und Erstattungen - Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders	5	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.440	1.490	1.490	1.490	1.490
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.440	1.490	1.490	1.490	1.490
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100	115	115	115	115
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100	115	115	115	115
7.	5551	Grundsteuer A	63	62	62	62	62
		55510000 Grundsteuer A	63	62	62	62	62
8.	5552	Grundsteuer B	440	443	443	444	444
		55520000 Grundsteuer B	440	443	443	444	444
9.	5553	Gwerbsteuer	885	920	920	920	920
		55530000 Gwerbsteuer	885	920	920	920	920
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	24	23	23	23	23
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	5	4	4	4	4
		55592000 Hundesteuer	19	19	19	19	19
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	10	18	18	18	18
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	10	10	10	10	10
		55920000 Steuerähnliche Erträge, Energie- und Stromsteuer	0	8	8	8	8
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	106	105	108	109	109
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	106	105	108	109	109
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	1.693	1.925	1.925	1.925	1.925



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

- Beträge in 1.000 Euro - Planjahr: 2016

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhmehe.frx

		allgemeine Umlagen							
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.546	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
		54101000 Sonstige Zuweisungen der EU	1	1	1	1	1	1	1
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	22	0	0	0	0	0	0
		54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	3	0	0	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	50	50	50	50	50	50
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20	30	30	30	30	30	30
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2	2	2	2	2	2	2
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	711	749	746	746	745	729	
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	602	620	610	602	602	580	
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Konjunkturprogramm 2009 - KiGa Hilders)	0	13	13	13	13	13	
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KFA - Ländlicher Raum)	0	7	13	20	20	26	
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	109	110	110	110	110	110	
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	136	136	136	136	136	136	
		53091000 Konzessionsabgaben	135	135	135	135	135	135	
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1	1	
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	7.493	7.881	7.841	7.840	7.840	7.834	
		Aufwendungen							
19.	62,63,640-643	Personalaufwendungen	-1.311	-1.315	-1.327	-1.327	-1.338	-1.344	
		,647-65							
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-939	-940	-951	-959	-963	-963	
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-89	-89	-89	-90	-90	-90	
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-198	-197	-199	-201	-202	-202	
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-24	-24	-24	-25	-25	-25	
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-57	-56	-57	-57	-57	-57	
		64910000 Beihilfen Angestellte und Arbeiter	0	-1	-1	-1	-1	-1	
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten	-5	-9	-6	-6	-6	-6	
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84	-113	-83	-83	-83	-83	
		64410000 Beihilfen, Unterstützungen	-8	-7	-7	-7	-7	-7	
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-71	-71	-71	-71	-71	-71	
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte -ehemals ehrenamtlich Beschäftigte-							
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-20	0	0	0	0	
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-10	0	0	0	0	
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-1.840	-1.706	-1.711	-1.720	-1.720	
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-17	-19	-16	-17	-17	-17	
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-32	-33	-33	-33	-33	-33	
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
		60510000 Strom	-203	-208	-210	-211	-211	-211	
		60520000 Gas	0	-1	-2	-2	-2	-2	
		60540000 Heizöl, Brennstoffe	-187	-186	-186	-186	-186	-186	
		60550000 Treibstoffe	-26	-26	-26	-26	-26	-26	
		60560000 Wasser	-7	-8	-8	-8	-8	-8	
		60570000 Abwasser	-86	-77	-77	-77	-77	-77	
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-9	-9	-9	-9	-9	-9	
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7	-7	-7	-7	-7	-7	
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-33	-33	-33	-33	-33	-33	
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	
		60701000 Aufwendungen für Pflege der Schutzausrüstung Feuerwehr	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
		60810000 Reinigungsmaterial	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
		60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung	-2	-4	-4	-4	-4	-4	



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

- Beträge in 1.000 Euro - Planjahr: 2016

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhmehe.frx

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und Umsatzleistungen	-20	-18	-18	-18	-18
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-19	-19	-19	-19	-19
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-106	-82	-37	-37	-37
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-48	-75	-76	-77	-77
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-6	-8	-8	-8	-8
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-26	-27	-27	-27	-27
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-194	-221	-201	-201	-201
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen EKVO Kanalisation	-30	-30	-30	-30	-30
		61650200 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Hochwasserschäden	0	0	0	0	0
		61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Milseburgradweg)	0	-25	0	0	0
		61650400 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Mauer Friedenstraße + Schulstraße)	0	-9	0	0	0
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-10	-10	-10	-10	-10
		61730000 Fremdreinigung	-38	-38	-39	-39	-39
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-253	-260	-261	-262	-262
		61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse	-60	-60	-60	-60	-60
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5	-5	-5	-5	-5
		67500000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs, Kapitalbeschaffung	-3	-3	-3	-4	-4
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-12	-3	-2	-2	-2
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-27	-18	-18	-18	-18
		67790000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	-2	-27	-2	-2	-2
		67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-33	-35	-35	-35	-35
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1	-1	-1	-1	-1
		68107000 Aufwendungen Literatur - Dorfchronik Liebhardts	-1	-2	0	0	0
		68110000 Bücher und Medien für Büchereien	-1	-1	-1	-1	-1
		68200000 Porto und Versandkosten	-11	-12	-12	-12	-12
		68320000 Telefonkosten	-12	-12	-12	-12	-12
		68500000 Reisekosten	-7	-7	-7	-7	-7
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1	-1	-1	-1	-1
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	-46	-50	-41	-41	-50
		68611000 Aufwendungen für das Heimatfest	-40	-50	-50	-50	-50
		68612000 Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0
		68615000 Aufwendungen Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders - Rupsroth - Simmershausen)	-15	0	0	0	0
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-10	-10	-10	-10	-10
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-18	-18	-16	-16	-16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-25	-28	-29	-30	-30
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-10	-10	-10	-10	-10
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-24	-24	-24	-24	-24
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-10	-10	-10	-10	-10
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-7	-7	-7	-7
22.	66	Abschreibungen	-1.153	-1.200	-1.228	-1.234	-1.207
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1	-3	-3	-3	-3
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3	-4	-5	-5	-5
		66190000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-980	-998	-1.028	-1.036	-1.036
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-79	-98	-98	-98	-71
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-10	-13	-14	-14	-14



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro - Planjahr: 2016

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

kdhhmehe.frx

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-56	-59	-57	-55	-55
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		66900100 Abschreibungen auf Investitionszuweisung KiGa Hilders	-23	-23	-23	-23	-23
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-609	-640	-670	-681	-691
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7	-10	-10	-10	-10
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-30	-18	-18	-18	-18
		71241000 Zuweisung für laufende Zwecke, Sanierungsgeld ZVK	0	-14	-14	-14	-14
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-560	-582	-612	-622	-632
		71700000 Erstattungen an den Bund	-2	-2	-2	-2	-2
		71710000 Erstattungen an das Land	-1	-1	-1	-1	-1
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10	-14	-14	-15	-15
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.493	-2.621	-2.621	-2.621	-2.621
		73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG	-73	0	0	0	0
		73541000 Kreisumlage	-1.400	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
		73542000 Schulumlage	-790	-889	-889	-889	-889
		73631000 Abwasserabgabe	-60	-60	-60	-60	-60
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-170	-177	-177	-177	-177
25.	72	Transferaufwendungen	0	-1	-1	-1	-1
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1	-1	-1	-1
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5
		70200000 Grundsteuer	-4	-4	-4	-4	-4
		70300000 Kfz-Steuer	-1	-1	-1	-1	-1
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-7.405	-7.734	-7.641	-7.673	-7.671
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	88	147	201	167	163
29.	56,57	Finanzerträge	25	24	24	24	24
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	15	15	15	15	15
		57100000 Bankzinsen	1	1	1	1	1
		57610000 Säumniszuschläge	2	2	2	2	2
		57620000 Mahngebühren	2	2	2	2	2
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Vollverzinsung)	5	5	5	5	5
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109	-116	-113	-108	-104
		77100000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	-53	-65	-66	-66	-66
		77101000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm 2009	-15	-14	-14	-13	-12
		77102000 Zinsen Abwasserprogramm 2007	-17	-16	-14	-13	-11
		77300000 Auflösung von Disagio / Ansparraten	-19	-16	-14	-12	-9
		77680010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonst.öffentl.Bereich Atemschutzgerätetechnik Freiw. Feuerwehr	0	0	0	0	0
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	-84	-92	-89	-84	-80
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	4	54	112	82	83
33.	59	Außerordentliche Erträge	17	1	1	1	1
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	2	1	1	1	1
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	17	1	1	1	1
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	21	55	113	83	84



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 11
erstellt von: Fau
erstellt am: 25.11.2015
Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Hubert Blum

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	500 500 0	500 500 0	1.715,94 660,00 1.055,94
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500	500	1.715,94
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-119.200 -28.000 -88.500 -2.100 -600	-116.200 -25.000 -88.500 -2.100 -600	-106.351,61 -24.984,05 -79.318,51 -1.574,14 -474,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64410000 Beihilfen, Unterstüzungen</i> <i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i> <i>64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte -ehemals ehrenamtlich Beschäftigte-</i> <i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i> <i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	-112.900 -7.000 -71.000 -4.900 -20.000 -10.000	-83.800 -8.000 -71.000 -4.800 0 0	-77.293,00 -4.146,76 -68.362,38 -4.783,86 0,00 0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister</i> <i>68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i> <i>69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen</i>	-27.600 -500 -18.000 -300 -500 -6.000 -2.000 -300	-26.600 -500 -18.000 -300 -500 -6.000 -1.000 -300	-19.540,38 -166,10 -12.321,85 -181,30 0,00 -6.414,13 -225,00 -232,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-259.700	-226.600	-203.184,99
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-259.200	-226.100	-201.469,05
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-259.200	-226.100	-201.469,05
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-259.200	-226.100	-201.469,05
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.200	-226.100	-201.469,05



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 12

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Schmitt, Frau Leevke Höhl

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-49.600 -39.000 -8.200 -2.400	-42.200 -33.000 -7.000 -2.200	-48.532,99 -38.540,90 -7.679,28 -2.312,81
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-49.600	-42.200	-48.532,99
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-49.600	-42.200	-48.532,99
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-49.600	-42.200	-48.532,99
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-49.600	-42.200	-48.532,99
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.600	-42.200	-48.532,99



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 13
erstellt von: Fau
erstellt am: 25.11.2015
Planjahr: 2016

kdhxxhe.frxx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Rainer Faulstich

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	1.000	1.000	994,87 994,87
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	36.000	35.500	10,00 0,00 10,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	20.000	0,00 0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge</i>	100	100	65,93 65,93
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	37.100	56.600	1.070,80
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-88.500	-85.100	-83.922,54 -64.979,42 -14.311,75 -4.631,37
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>67500000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs, Kapitalbeschaffung</i> <i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i> <i>67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>68200000 Porto und Versandkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i>	-32.400	-34.100	-10.978,39 -1.660,47 -4.896,65 -2.822,89 -195,13 -308,71 -1.000,00 -94,54 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-120.900	-119.200	-94.900,93
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-83.800	-62.600	-93.830,13
21.	56,57	Finanzerträge <i>57610000 Säumniszuschläge</i> <i>57620000 Mahngebühren</i>	3.500	3.500	3.647,79 2.789,79 858,00
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	3.500	3.500	3.647,79
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-80.300	-59.100	-90.182,34
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-80.300	-59.100	-90.182,34
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.300	-59.100	-90.182,34



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 14

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist, Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i> <i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	54.500 <i>52.500</i> <i>2.000</i>	54.500 <i>52.500</i> <i>2.000</i>	55.790,52 <i>53.608,44</i> <i>2.182,08</i>
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	22.000 <i>22.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	21.942,98 <i>21.942,98</i>
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	17.900 <i>17.900</i>	14.800 <i>14.800</i>	0,00 <i>0,00</i>
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53091000 Konzessionsabgaben</i> <i>53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge</i>	135.500 <i>135.000</i> <i>500</i>	135.500 <i>135.000</i> <i>500</i>	125.889,84 <i>125.852,18</i> <i>37,66</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	229.900	224.800	203.623,34
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-15.350 <i>-12.000</i> <i>-2.600</i> <i>-750</i>	-18.800 <i>-14.600</i> <i>-3.200</i> <i>-1.000</i>	-17.146,67 <i>-13.616,50</i> <i>-2.698,13</i> <i>-832,04</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60540000 Heizöl</i> <i>60560000 Wasser</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>60810000 Reinigungsmaterial</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-39.050 <i>-100</i> <i>-3.200</i> <i>-17.000</i> <i>-1.850</i> <i>-2.800</i> <i>-1.500</i> <i>-100</i> <i>-3.000</i> <i>-4.000</i> <i>-5.500</i>	-38.500 <i>-100</i> <i>-3.500</i> <i>-17.000</i> <i>-1.200</i> <i>-3.000</i> <i>-1.500</i> <i>-100</i> <i>-3.000</i> <i>-4.000</i> <i>-5.100</i>	-37.232,55 <i>0,00</i> <i>-3.316,62</i> <i>-15.372,38</i> <i>-1.572,27</i> <i>-2.686,31</i> <i>-707,49</i> <i>-2,79</i> <i>-3.111,09</i> <i>-5.475,64</i> <i>-4.987,96</i>
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-24.500 <i>-24.500</i>	-19.000 <i>-19.000</i>	0,00 <i>0,00</i>
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70200000 Grundsteuer</i>	-1.800 <i>-1.800</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-1.538,53 <i>-1.538,53</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-80.700	-78.300	-55.917,75
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	149.200	146.500	147.705,59
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	149.200	146.500	147.705,59
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	149.200	146.500	147.705,59
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.200	146.500	147.705,59



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 15

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Schmitt

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> <i>54880100 Kostenerstattungen Hilderser Blättchen</i>	14.500 5.000 5.000 4.500	14.500 5.000 5.000 4.500	7.642,49 0,00 3.214,94 4.427,55
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	43.500 43.500	43.500 43.500	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	58.000	58.000	7.642,49
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>64910000 Beihilfen Angestellte und Arbeiter</i> <i>65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten</i>	-71.000 -44.000 -9.300 -11.500 -2.700 -1.000 -2.500	-71.200 -45.500 -9.700 -11.500 -3.000 0 -1.500	-79.340,00 -51.963,41 -11.128,26 -9.452,77 -2.488,96 -617,92 -3.688,68
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60540000 Heizöl</i> <i>60560000 Wasser</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>60810000 Reinigungsmaterial</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i> <i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> <i>68200000 Porto und Versandkosten</i> <i>68320000 Telefonkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet, Blättchen</i> <i>68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> <i>69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen</i> <i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge</i>	-101.280 -5.500 -6.300 -12.000 -150 -380 -1.000 -200 -2.000 -1.000 -500 -20.000 -1.000 -5.000 -2.750 -900 -10.000 -400 -10.000 -2.100 -12.500 -7.600	-105.200 -5.500 -5.800 -12.000 -150 -250 -1.000 -200 -2.000 -1.000 -500 -20.000 -1.000 -5.000 -2.700 -900 -15.000 -300 -10.000 -2.100 -12.500 -7.300	-95.718,35 -7.221,65 -6.342,94 -13.534,12 -102,51 -355,24 -142,48 -265,95 -273,99 -267,45 -89,64 -24.679,64 0,00 -4.256,54 -1.772,55 -441,13 -9.202,10 -279,73 -5.452,68 -2.000,00 -11.437,32 -7.600,69



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 16

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
14.	66	Abschreibungen	-72.550	-72.550	0,00
		66190000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-250	-750	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-44.000	-44.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-27.600	-27.600	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-700	-200	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.500	-12.550	-12.529,08
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-12.550	-12.529,08
		71241000 Zuweisung für laufende Zwecke, Sanierungsgeld ZVK	-13.500	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-438,81
		70200000 Grundsteuer	0	0	-438,81
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-258.330	-261.500	-188.026,24
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-200.330	-203.500	-180.383,75
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-200.330	-203.500	-180.383,75
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-200.330	-203.500	-180.383,75
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.330	-203.500	-180.383,75



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 17
erstellt von: Fau
erstellt am: 25.11.2015
Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.000 4.000	4.000 4.000	1.403,49 1.403,49
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge</i>	200 200	200 200	13,00 13,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.200	4.200	1.416,49
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>65900000 Sonstige Personalaufwendungen</i>	-14.420 -11.000 -2.420 -700 -300	-14.420 -11.000 -2.420 -700 -300	-21.124,92 -17.178,62 -3.336,42 -391,36 -218,52
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60540000 Heizöl</i> <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>60560000 Wasser</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i> <i>60810000 Reinigungsmaterial</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>68320000 Telefonkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> <i>69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen</i>	-38.850 -4.500 -1.200 -1.500 -11.500 -100 -150 -1.000 -800 -100 -1.000 -10.000 -2.200 -900 -100 -200 -600 -3.000	-36.000 -4.500 -1.200 -1.500 -11.000 -100 -250 -1.000 -800 -100 -1.000 -8.000 -2.200 -900 -100 -200 -550 -2.600	-30.496,63 -3.197,64 0,00 0,00 -10.027,51 -74,04 -104,08 -27,65 -269,95 -2,97 0,00 -10.743,70 -2.562,72 -787,22 0,00 -15,00 -537,47 -2.146,68
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> <i>66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	-20.500 -2.500 -500 -17.500	-17.000 -2.500 -500 -14.000	0,00 0,00 0,00 0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70200000 Grundsteuer</i> <i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-200 0 -200	-500 0 -500	-744,06 -294,56 -449,50
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-73.970	-67.920	-52.365,61
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-69.770	-63.720	-50.949,12
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-69.770	-63.720	-50.949,12
25.	59	Außerordentliche Erträge <i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0 0	15.000 15.000	0,00 0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	15.000	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-69.770	-48.720	-50.949,12
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.770	-48.720	-50.949,12



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 18

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Schmitt

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i> <i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i> <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.000 0 0 1.000	0 0 0 0	8.474,35 5.798,95 2.675,40 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000	0	8.474,35
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-9.210 -7.200 -1.550 -460	-8.410 -6.600 -1.370 -440	-8.160,27 -6.462,32 -1.280,03 -417,92
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>68200000 Porto und Versandkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i>	-9.800 -2.500 -3.000 -2.300 -1.400 -200 -400	-1.000 0 -1.000 0 0 0 0	-10.004,40 -891,73 -3.738,41 -3.954,00 -1.354,11 -66,15 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-19.010	-9.410	-18.164,67
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-18.010	-9.410	-9.690,32
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-18.010	-9.410	-9.690,32
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-18.010	-9.410	-9.690,32
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.010	-9.410	-9.690,32



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 19

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

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

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i> <i>51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</i>	37.000 14.000 23.000	37.000 14.000 23.000	23.345,80 10.206,80 13.139,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	100 100	100 100	132,00 132,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	37.100	37.100	23.477,80
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-25.650 -20.000 -4.350 -1.300	-24.450 -19.000 -4.150 -1.300	-22.719,21 -18.019,61 -3.550,30 -1.149,30
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i> <i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge</i>	-17.080 -500 -16.000 -150 -200 -230	-17.030 -500 -16.000 -100 -200 -230	-14.723,67 -574,90 -13.021,12 -15,05 -904,60 -208,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>71700000 Erstattungen an den Bund</i> <i>71710000 Erstattungen an das Land</i> <i>71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-6.350 -4.000 -1.500 -700 -150	-5.850 -3.500 -1.500 -700 -150	-5.288,59 -3.487,50 -1.217,44 -452,50 -131,15
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-49.080	-47.330	-42.731,47
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-11.980	-10.230	-19.253,67
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.980	-10.230	-19.253,67
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.980	-10.230	-19.253,67
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.980	-10.230	-19.253,67



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 20
erstellt von: Fau
erstellt am: 25.11.2015
Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

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

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	28.000 <i>28.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	24.150,79 <i>24.150,79</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.000	31.000	24.150,79
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-55.350 <i>-43.000</i> <i>-9.400</i> <i>-2.950</i>	-55.350 <i>-43.000</i> <i>-9.400</i> <i>-2.950</i>	-50.125,23 <i>-39.853,75</i> <i>-7.812,08</i> <i>-2.459,40</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und Umsatzleistungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>68200000 Porto und Versandkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i>	-40.200 <i>-2.500</i> <i>-18.000</i> <i>-18.000</i> <i>-500</i> <i>-200</i> <i>-1.000</i>	-42.700 <i>-2.500</i> <i>-20.000</i> <i>-17.000</i> <i>-500</i> <i>-200</i> <i>-2.500</i>	-31.807,69 <i>-1.824,74</i> <i>-14.276,06</i> <i>-14.875,32</i> <i>0,00</i> <i>-436,57</i> <i>-395,00</i>
14.	66	Abschreibungen <i>66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i> <i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-100 <i>-100</i> <i>0</i>	-230 <i>-100</i> <i>-130</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-95.650	-98.280	-81.932,92
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-67.650	-67.280	-57.782,13
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-67.650	-67.280	-57.782,13
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-67.650	-67.280	-57.782,13
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.650	-67.280	-57.782,13



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 21
erstellt von: Fau
erstellt am: 25.11.2015
Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i> <i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i> <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	11.000 1.000 1.000 4.000 5.000	11.000 1.000 1.000 4.000 5.000	9.498,10 727,60 125,00 4.000,00 4.645,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	22.040 22.000 40	25.040 25.000 40	0,00 0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	33.040	36.040	9.498,10
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten</i>	-18.760 -6.500 -1.430 -5.400 -430 -5.000	-15.860 -6.500 -1.430 -5.300 -430 -2.200	-14.127,27 -6.417,21 -1.290,13 -4.912,03 -365,98 -1.141,92
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60540000 Heizöl</i> <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>60560000 Wasser</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i> <i>60701000 Aufwendungen für Pflege der Schutzausrüstung Feuerwehr</i> <i>60810000 Reinigungsmaterial</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>2014 + 2015 erhöhte Ansätze Feuerwehrrätehaus Rupsroth</i> <i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i> <i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>67800000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>68320000 Telefonkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> <i>69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen</i>	-85.680 -1.800 -3.000 -4.500 -5.000 -4.500 -200 -480 -500 -2.000 -3.000 -5.300 -100 -1.000 -3.000 -2.000 -10.000 -8.000 -3.600 -15.000 -1.000 -400 -750 -1.950 -4.800	-96.780 -1.800 -3.000 -5.500 -6.000 -4.500 -200 -380 -500 -2.000 -3.000 -5.300 -100 -11.000 0 -2.000 -10.000 -11.000 -3.600 -14.500 -1.000 -400 -750 -1.950 -4.600	-89.642,65 -1.190,39 -829,37 -2.861,75 -2.285,79 -4.253,36 -83,67 -423,12 -486,86 -890,25 -4.117,37 -6.500,00 0,00 -13.456,45 0,00 -145,06 -11.408,11 -11.575,29 -3.600,00 -14.574,35 -966,01 -23,10 -400,00 -1.610,04 -4.436,48



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 22

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-3.000	-2.900	-2.781,83
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-800	-800	-744,00
14.	66	Abschreibungen	-61.050	-56.100	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-600	-600	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-16.400	-15.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-5.550	-2.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.500	-2.000	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-36.000	-36.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-750	-750	-827,46
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-750	-750	-827,46
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-166.240	-169.490	-104.597,38
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-133.200	-133.450	-95.099,28
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.341,86
		77680010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Bereich Atenschutzgerätetechnik Freiw. Feuerwehr	0	0	-2.341,86
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	-2.341,86
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-133.200	-133.450	-97.441,14
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-133.200	-133.450	-97.441,14
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.200	-133.450	-97.441,14



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 23

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Einwohner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>68110000 Bücher und Medien für Büchereien</i> <i>Batten 160 / Hilders 360 / Simmershausen 210</i> <i>68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	-2.330	-2.330	-749,39
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.330	-2.330	-749,39
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.330	-2.330	-749,39
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.330	-2.330	-749,39
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.330	-2.330	-749,39
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.330	-2.330	-749,39



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 24

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

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

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.100	40.700	37.724,60
		50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen	500	500	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	100	0,00
		50901000 Umsatzerlöse Heimatfest	50.000	40.000	37.702,00
		50902000 Umsatzerlöse aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen	100	100	22,60
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	251,70
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	251,70
		54905000 Kostenersatzleistungen und Erstattungen - Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders	0	5.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.500	0,00
		54101000 Sonstige Zuweisungen der EU	1.000	1.000	0,00
		54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	500	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.100	47.200	37.976,30
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen	-28.150	-26.950	-26.583,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-22.000	-21.000	-21.109,71
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-4.750	-4.550	-4.138,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.400	-1.400	-1.335,66
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.300	-62.300	-41.017,98
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-1.030,02
		68107000 Aufwendungen Literatur - Dorfchronik Liebhardts	-2.000	-1.000	0,00
		68611000 Aufwendungen für das Heimatfest	-50.000	-40.000	-31.599,65
		Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 28110.50901000 gedeckt.			
		68612000 Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen	-100	-100	0,00
		68615000 Aufwendungen Jubiläumsfeierlichkeiten der Marktgemeinde Hilders (Hilders - Rupsroth - Simmershausen)	0	-15.000	-4.294,37
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation, Patenschaften	-3.000	-3.000	-2.893,94
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-1.200	-1.200	-1.200,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-150,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-150,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-89.450	-92.250	-67.751,42
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-37.350	-45.050	-29.775,12
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-37.350	-45.050	-29.775,12
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-37.350	-45.050	-29.775,12
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
		96000010 Aufwendungen aus iLV -DGH Vereinsförderung-	-30.000	-30.000	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-30.000	-30.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.350	-75.050	-29.775,12



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 25

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	195,00 <i>195,00</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	200	200	195,00
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-5.540 <i>-4.300</i> <i>-950</i> <i>-290</i>	-5.540 <i>-4.300</i> <i>-950</i> <i>-290</i>	-5.157,86 <i>-4.079,56</i> <i>-816,13</i> <i>-262,17</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-4.825,86 <i>-4.825,86</i>
17.	72	Transferaufwendungen <i>72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.540	-10.540	-9.983,72
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-11.340	-10.340	-9.788,72
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.340	-10.340	-9.788,72
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.340	-10.340	-9.788,72
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.340	-10.340	-9.788,72



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 26

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	505,00 <i>505,00</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500	500	505,00
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-5.140 <i>-4.000</i> <i>-880</i> <i>-260</i>	-5.140 <i>-4.000</i> <i>-880</i> <i>-260</i>	-2.176,09 <i>-1.724,12</i> <i>-344,10</i> <i>-107,87</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>Schulbuszusatzfahrten</i> <i>69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen</i>	-5.600 <i>-1.000</i> <i>-2.000</i> <i>-2.000</i> <i>-600</i>	-3.550 <i>-1.000</i> <i>-1.000</i> <i>-1.000</i> <i>-550</i>	-4.350,14 <i>-780,18</i> <i>-1.397,36</i> <i>-1.662,29</i> <i>-510,31</i>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-323,99 <i>-323,99</i>
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-390 <i>-390</i>	-390 <i>-390</i>	-385,00 <i>-385,00</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-12.130	-10.080	-7.235,22
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-11.630	-9.580	-6.730,22
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.630	-9.580	-6.730,22
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.630	-9.580	-6.730,22
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.630	-9.580	-6.730,22



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 27

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann, Herr Rainer Faulstich

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.000 <i>5.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	4.963,21 <i>4.963,21</i>
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HH-Stelle:</i> <i>36510.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke</i> <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HH-Stelle:</i> <i>36510.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	80.000 <i>50.000</i> <i>30.000</i>	120.000 <i>100.000</i> <i>20.000</i>	146.634,62 <i>89.854,62</i> <i>56.780,00</i>
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Konjunkturprogramm 2009 - KiGa Hilders)</i>	12.610 <i>12.610</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	97.610	123.000	151.597,83
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-15.320 <i>-12.000</i> <i>-2.600</i> <i>-720</i>	-20.560 <i>-16.000</i> <i>-3.960</i> <i>-600</i>	-11.563,27 <i>-9.111,59</i> <i>-2.088,68</i> <i>-363,00</i>
14.	66	Abschreibungen <i>66900100 Abschreibungen auf Investitionszuweisung KiGa Hilders</i>	-23.420 <i>-23.420</i>	-23.418 <i>-23.418</i>	0,00 <i>0,00</i>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>Mehraufwendungen sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle</i> <i>36510.54210000 + 36510.54220000 gedeckt.</i>	-580.000 <i>-10.000</i> <i>-570.000</i>	-547.000 <i>-7.000</i> <i>-540.000</i>	-561.872,19 <i>-18.014,00</i> <i>-543.858,19</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-618.740	-590.978	-573.435,46
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .I. Position 19)	-521.130	-467.978	-421.837,63
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-521.130	-467.978	-421.837,63
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79700000 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-965,65 <i>-965,65</i>
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .I. Position 26)	0	0	-965,65
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-521.130	-467.978	-422.803,28
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.130	-467.978	-422.803,28



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 28
erstellt von: Fau
erstellt am: 25.11.2015
Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann, Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	2.000	2.000	665,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	600	600	725,77
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	320	250	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.920	2.850	1.391,27
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-20.530	-20.530	-21.083,11
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60510000 Strom 60520000 Gas 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-17.800	-15.400	-20.897,43
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-3.150	-2.100	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-41.480	-38.030	-41.980,54
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .I. Position 19)	-38.560	-35.180	-40.589,27
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-38.560	-35.180	-40.589,27
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-38.560	-35.180	-40.589,27
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.560	-35.180	-40.589,27



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 29

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	2.676,98 <i>2.676,98</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.500	3.500	2.676,98
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-3.220 <i>-2.500</i> <i>-550</i> <i>-170</i>	-3.220 <i>-2.500</i> <i>-550</i> <i>-170</i>	-2.708,90 <i>-2.153,22</i> <i>-414,57</i> <i>-141,11</i>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-13.500 <i>-4.000</i> <i>-9.500</i>	-21.500 <i>-12.000</i> <i>-9.500</i>	-12.136,09 <i>-3.440,84</i> <i>-8.695,25</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-16.720	-24.720	-14.844,99
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-13.220	-21.220	-12.168,01
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-13.220	-21.220	-12.168,01
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-13.220	-21.220	-12.168,01
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.220	-21.220	-12.168,01



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 30

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Sportplätze, Skilift, Loipe, Minigolf, Tretbecken, Parcours

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	555,60 <i>555,60</i>
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.500 <i>3.000</i> <i>500</i>	39.500 <i>39.000</i> <i>500</i>	10.312,06 <i>9.869,13</i> <i>442,93</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.500	43.500	10.867,66
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-21.100 <i>-16.500</i> <i>-3.500</i> <i>-100</i>	-23.700 <i>-18.500</i> <i>-3.900</i> <i>-100</i>	-21.010,17 <i>-16.654,50</i> <i>-3.284,25</i> <i>-51,07</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HHStelle 42410.54820000 (Kostenerstattung durch den Landkreis) gedeckt.</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>2015: Sanierung der Schulsportanlage / Tartanbahn</i> <i>Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HHStelle 42410.54820000 (Kostenerstattung durch den Landkreis) gedeckt.</i> <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>67000000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung)</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> <i>69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen</i>	-30.400 <i>-1.000</i> <i>-1.000</i> <i>-16.000</i> <i>-200</i> <i>-1.000</i> <i>-10.000</i> <i>-550</i> <i>-550</i> <i>-100</i>	-78.150 <i>-1.000</i> <i>-1.000</i> <i>-68.000</i> <i>-1.000</i> <i>-5.000</i> <i>-550</i> <i>-500</i> <i>-100</i>	-25.834,18 <i>-129,64</i> <i>-470,19</i> <i>-17.099,58</i> <i>-332,64</i> <i>-436,54</i> <i>-6.397,54</i> <i>-518,02</i> <i>-450,03</i> <i>0,00</i>
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0 <i>0</i>	-350 <i>-350</i>	0,00 <i>0,00</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.500	-102.200	-46.844,35
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-44.000	-58.700	-35.976,69
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-44.000	-58.700	-35.976,69
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-44.000	-58.700	-35.976,69
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.000	-58.700	-35.976,69



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 31

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frxx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Björn Schmitt, Frau Gerlinde Müller

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i> <i>50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	23.000 1.000 22.000	23.000 1.000 22.000	22.063,10 1.330,61 20.732,49
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Schwimmen</i> <i>51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sauna</i>	198.000 170.000 28.000	205.000 205.000 0	193.545,49 193.545,49 0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	500 500	500 500	2.463,61 2.463,61
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen <i>55920000 Steuerähnliche Erträge, Energie- und Stromsteuer</i>	8.000 8.000	0 0	0,00 0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	60.000 60.000	60.000 60.000	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	289.500	288.500	218.072,20
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten</i>	-178.600 -142.000 -28.400 -7.900 -300	-196.900 -157.000 -31.000 -8.700 -200	-197.840,34 -160.154,98 -28.801,10 -8.679,58 -204,68
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60540000 Heizöl, Brennstoffe</i> <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>60560000 Wasser</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i> <i>60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten einschl. Wartungsverträge</i> <i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> <i>61730000 Fremdreinigung</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Badewasseruntersuchungen</i> <i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> <i>68320000 Telefonkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> <i>69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen</i>	-292.920 -8.000 -24.000 -120.000 -400 -4.000 -5.100 -2.000 -3.000 -200 -3.000 -5.000 -50.000 -3.000 -1.000 -38.000 -8.000 -2.000 -950 -300 -8.000 -500 -6.200 -270	-289.490 -8.000 -24.000 -120.000 -400 -3.500 -5.500 -2.000 -3.000 -200 -1.000 -5.000 -44.000 -1.500 -1.000 -38.000 -7.000 -10.000 -950 -300 -8.000 -500 -5.400 -240	-278.954,22 -3.863,09 -25.026,86 -122.732,39 -366,52 -3.181,75 -4.427,41 -1.303,24 -1.515,28 0,00 -3.584,69 -3.190,75 -41.709,03 -523,26 -313,34 -36.139,07 -15.346,73 -4.344,44 -795,76 -284,20 -4.684,28 -150,00 -5.253,64 -218,49
14.	66	Abschreibungen	-136.100	-136.200	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 32

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-103.000	-103.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-28.000	-28.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.000	-2.000	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-3.100	-3.200	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-607.620	-622.590	-476.794,56
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-318.120	-334.090	-258.722,36
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-318.120	-334.090	-258.722,36
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-318.120	-334.090	-258.722,36
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.120	-334.090	-258.722,36



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 33

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54810000 Kostenerstattungen vom Land (DE Liebards und Dörmbach)</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	500 500 0	2.000 0 2.000	0,00 0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500	2.000	0,00
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-1.930 -1.500 -330 -100	-2.570 -2.000 -440 -130	-1.299,56 -1.034,99 -199,31 -65,26
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>67790000 Aufwendungen für Beratungsleistungen</i> <i>68500000 Reisekosten</i>	-27.100 -27.000 -100	-2.100 -2.000 -100	-5.298,30 -5.295,50 -2,80
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-29.030	-4.670	-6.597,86
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-28.530	-2.670	-6.597,86
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-28.530	-2.670	-6.597,86
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-28.530	-2.670	-6.597,86
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.530	-2.670	-6.597,86



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 34

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 <small>teilw. unvollständig</small>
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.069,56 <i>1.069,56</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000	1.000	1.069,56
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-56.200 <i>-44.000</i> <i>-9.350</i> <i>-2.850</i>	-53.950 <i>-42.000</i> <i>-9.150</i> <i>-2.800</i>	-53.438,05 <i>-42.605,59</i> <i>-8.150,09</i> <i>-2.682,37</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i>	-5.100 <i>-400</i> <i>-3.000</i> <i>-1.200</i> <i>-500</i>	-4.100 <i>-400</i> <i>-2.000</i> <i>-1.200</i> <i>-500</i>	-3.545,43 <i>-343,34</i> <i>-2.170,51</i> <i>-827,08</i> <i>-204,50</i>
14.	66	Abschreibungen <i>66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i>	-490 <i>-490</i>	-280 <i>-280</i>	0,00 <i>0,00</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-61.790	-58.330	-56.983,48
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-60.790	-57.330	-55.913,92
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-60.790	-57.330	-55.913,92
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-60.790	-57.330	-55.913,92
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.790	-57.330	-55.913,92



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 35

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Jürgen Leist, Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	0,00 0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.000	2.000	0,00
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-4.500 -3.500 -760 -240	-4.500 -3.500 -760 -240	-3.964,53 -3.159,53 -605,97 -199,03
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.500	-6.500	-3.964,53
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-4.500	-4.500	-3.964,53
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.500	-4.500	-3.964,53
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.500	-4.500	-3.964,53
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-3.964,53



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 36
 erstellt von: Fau
 erstellt am: 25.11.2015
 Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Christian Guiducci

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i> <i>51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren Wasser</i>	411.570 351.450 60.120	348.100 298.000 50.100	338.066,94 287.996,52 50.070,42
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> <i>54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse</i>	38.500 1.000 7.500 30.000	38.500 1.000 7.500 30.000	21.449,66 1.200,66 2.916,74 17.332,26
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> <i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	25.800 9.000 16.800	26.200 9.400 16.800	0,00 0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	475.870	412.800	359.516,60
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten</i>	-105.400 -82.000 -17.400 -750 -5.000 -250	-96.800 -75.000 -16.000 -750 -4.800 -250	-72.355,33 -57.120,96 -11.394,70 -449,62 -3.321,19 -68,86
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen, Wasserzähler</i> <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i> <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Trinkwasseruntersuchungen</i> <i>61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse</i> <i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i> <i>68200000 Porto und Versandkosten</i> <i>68320000 Telefonkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> <i>69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen</i> <i>69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen</i>	-156.350 -600 -24.000 -2.600 0 -14.000 -200 -2.000 -7.000 -2.500 -40.000 -20.000 -30.000 0 -500 -2.300 -100 -500 -1.450 -600 -8.000	-150.550 -600 -19.000 -2.600 -200 -14.000 -200 -2.000 -1.000 -2.500 -45.000 -18.000 -30.000 -2.000 -500 -2.300 -100 -300 -1.250 -1.000 -8.000	-157.267,84 -586,77 -23.106,65 -1.862,18 -990,50 -11.766,05 -50,00 -292,48 0,00 -1.528,59 -71.106,42 -19.088,13 -15.770,47 0,00 -250,00 -2.132,09 0,00 0,00 -1.222,34 -943,93 -6.571,24
14.	66	Abschreibungen <i>66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i> <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-130.480 -980 -105.000	-117.400 -500 -107.000	0,00 0,00 0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 37

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19.500	-5.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.500	-2.000	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.500	-2.900	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	0	0,00
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.000	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-340	-292,48
		70300000 Kfz-Steuer	-340	-340	-292,48
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-396.570	-365.090	-229.915,65
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	79.300	47.710	129.600,95
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	79.300	47.710	129.600,95
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	79.300	47.710	129.600,95
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.300	47.710	129.600,95



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 38
erstellt von: Fau
erstellt am: 25.11.2015
Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Rainer Faulstich, Frau Bettina Kerber, Frau Barbara Meixner,
Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem
Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda,
Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und
Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Verkauf von Müllsäcken</i>	470 470	450 450	355,00 355,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	10.800 10.800	12.000 12.000	0,00 0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.270	12.450	355,00
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-8.880 -7.000 -1.800 -80	-10.520 -8.500 -1.920 -100	-8.041,32 -6.317,76 -1.658,60 -64,96
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 68320000 Telefonkosten</i>	-1.300 -500 -800 0	-1.350 -500 -800 -50	-4.876,15 -3.002,29 -1.873,86 0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.180	-11.870	-12.917,47
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	1.090	580	-12.562,47
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.090	580	-12.562,47
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.090	580	-12.562,47
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.090	580	-12.562,47



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 39
 erstellt von: Fau
 erstellt am: 25.11.2015
 Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Sven Ortmann

Produktbeschreibung

Belange der Abwasserentsorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.340	663.000	599.603,19
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	313.130	348.000	315.782,05
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren	89.180	86.000	89.125,35
		Abwasser			
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Klärschlamm	2.000	2.000	936,00
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühr	52.800	70.000	52.814,82
		Fläche - Abwasser			
		51104000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Versiegelte Fläche -	141.230	157.000	140.944,97
		Abwasser			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	107.000	77.005,46
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.000	75.000	74.273,12
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.028,36
		54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse	30.000	30.000	703,98
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	203.000	198.500	0,00
		Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	170.000	166.000	0,00
		Investitionszuweisungen			
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	33.000	32.500	0,00
		Investitionsbeiträgen			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	911.340	968.500	676.608,65
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen	-98.800	-100.650	-86.294,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-77.000	-78.000	-68.327,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-16.800	-17.200	-13.531,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.800	-5.250	-4.278,37
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche	-200	-200	-157,56
		Untersuchungskosten			
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.170	-231.320	-179.254,12
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der	-300	-300	-36,49
		Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-1.500	-1.000	-761,98
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-2.500	-2.500	-1.868,52
		60510000 Strom	-78.000	-77.000	-69.336,84
		60550000 Treibstoffe	-2.100	-2.100	-1.315,53
		60560000 Wasser	-100	-150	-41,09
		60570000 Abwasser	-1.100	-900	-1.042,07
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-420,68
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-4.000	-4.000	-1.183,44
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.700	-1.700	-1.457,08
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch	0	0	-3.934,85
		Dritte			
		Gesplittete Abwassergebühren, Zuarbeiten durch Dritte			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-2.000	-2.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-2.000	-5.344,31
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,	-30.000	-30.000	-19.566,62
		Infrastrukturvermögen			
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,	-30.000	-30.000	-345,69
		Infrastrukturvermögen EKVO Kanalisation			
		Haushaltsansätze für Aufwendungen im Rahmen der EKVO sind			
		übertragbar.			
		61650200 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,	0	0	-32.093,04
		Hochwasserschäden			



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 40

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

		<i>Kanalerneuerung Sandenhof</i>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-10.000	-10.000	-5.118,63
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.000	-25.000	-29.326,44
		61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse	-30.000	-30.000	-703,98
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	-1.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	-5.000	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-500	-500	-1.485,00
		68320000 Telefonkosten	-2.200	-2.200	-1.698,17
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-419,30
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-300	-300	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.550	-1.350	-1.331,78
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-520	-520	-422,59
14.	66	Abschreibungen	-331.520	-321.690	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.220	-530	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-312.000	-305.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-17.500	-16.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-800	-160	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-60.000	-60.000	-57.549,93
		73631000 Abwasserabgabe	-60.000	-60.000	-57.549,93
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-150	-150	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-725.640	-713.810	-323.098,18
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	185.700	254.690	353.510,47
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	185.700	254.690	353.510,47
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	185.700	254.690	353.510,47
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.700	254.690	353.510,47



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 41

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	500	500	493,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	228,29
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> <i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	227.000	224.000	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	227.500	224.500	20.721,94
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-61.400	-58.800	-61.881,81
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60510000 Strom Milseburgradweg</i> <i>60570000 Abwasser, Straßenentwässerung</i> <i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.</i> <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>61650200 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Hochwasserschäden</i> <i>61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Milseburgradweg)</i> <i>61650400 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Mauer Friedenstraße + Schulstraße)</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-186.300	-161.200	-164.435,52
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-295.000	-291.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-542.700	-511.000	-226.317,33
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-315.200	-286.500	-205.595,39
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-315.200	-286.500	-205.595,39
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-315.200	-286.500	-205.595,39
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.200	-286.500	-205.595,39



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 42

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arhur Drott

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.660,01 <i>1.660,01</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.500	1.500	1.660,01
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-27.030 <i>-21.000</i> <i>-4.650</i> <i>-1.380</i>	-27.030 <i>-21.000</i> <i>-4.650</i> <i>-1.380</i>	-26.271,55 <i>-20.908,74</i> <i>-4.023,37</i> <i>-1.339,44</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-110.500 <i>-15.000</i> <i>-46.000</i> <i>-3.000</i> <i>-2.000</i> <i>-500</i> <i>-18.000</i> <i>-26.000</i>	-107.000 <i>-15.000</i> <i>-46.000</i> <i>-3.000</i> <i>-2.000</i> <i>-1.000</i> <i>-14.000</i> <i>-26.000</i>	-75.356,93 <i>-2.340,34</i> <i>-45.054,39</i> <i>-685,11</i> <i>-221,10</i> <i>0,00</i> <i>-19.202,87</i> <i>-7.853,12</i>
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> <i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-1.900 <i>-1.100</i> <i>-800</i>	-1.900 <i>-1.100</i> <i>-800</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-139.430	-135.930	-101.628,48
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-137.930	-134.430	-99.968,47
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-137.930	-134.430	-99.968,47
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-137.930	-134.430	-99.968,47
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.930	-134.430	-99.968,47



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 43

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	680	680	674,88
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> <i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	2.380	2.380	0,00
			1.580	1.580	0,00
			800	800	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.060	3.060	674,88
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-1.285	-1.285	-499,16
			-1.000	-1.000	-396,71
			-220	-220	-80,99
			-65	-65	-21,46
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-2.700	-2.700	-4.164,62
			-1.000	-1.000	-2.950,82
			-1.700	-1.700	-1.213,80
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-2.500	-3.250	0,00
			-2.500	-3.250	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.485	-7.235	-4.663,78
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-3.425	-4.175	-3.988,90
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-3.425	-4.175	-3.988,90
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-3.425	-4.175	-3.988,90
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.425	-4.175	-3.988,90



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 44

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Bgm. Hubert Blum

Produktbeschreibung

Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen z.B. LNG, Buswartehallen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	16.950	16.950	0,00
			16.950	16.950	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.950	16.950	0,00
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-3.840	-3.210	-2.753,73
			-3.000	-2.500	-2.186,83
			-660	-550	-427,18
			-180	-160	-139,72
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-1.000	-1.000	-1.760,86
			-1.000	-1.000	-1.760,86
14.	66	Abschreibungen <i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i> <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-25.200	-23.550	0,00
			-3.700	-2.000	0,00
			-21.500	-21.550	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-17.500	-17.500	-15.827,00
			-17.500	-17.500	-15.827,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-47.540	-45.260	-20.341,59
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-30.590	-28.310	-20.341,59
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-30.590	-28.310	-20.341,59
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-30.590	-28.310	-20.341,59
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.590	-28.310	-20.341,59



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 45

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	0,00 <i>0,00</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	200	200	0,00
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-10.760 <i>-8.300</i> <i>-1.800</i> <i>-120</i> <i>-540</i>	-10.420 <i>-8.000</i> <i>-1.780</i> <i>-120</i> <i>-520</i>	-9.845,07 <i>-7.832,65</i> <i>-1.532,81</i> <i>0,00</i> <i>-479,61</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-9.000 <i>-2.000</i> <i>-2.000</i> <i>-5.000</i>	-9.000 <i>-2.000</i> <i>-2.000</i> <i>-5.000</i>	-3.350,36 <i>-371,30</i> <i>-630,16</i> <i>-2.348,90</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-19.760	-19.420	-13.195,43
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-19.560	-19.220	-13.195,43
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-19.560	-19.220	-13.195,43
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-19.560	-19.220	-13.195,43
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.560	-19.220	-13.195,43



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 46

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

ProduktbeschreibungPflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Wasserläufe,
Fischereiverpachtung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>	1.551,25 <i>1.551,25</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.100	2.100	1.551,25
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-2.570 <i>-2.000</i> <i>-440</i> <i>-130</i>	-2.570 <i>-2.000</i> <i>-440</i> <i>-130</i>	-2.096,86 <i>-1.670,23</i> <i>-332,89</i> <i>-93,74</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60510000 Strom</i> <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen</i>	-5.635 <i>-150</i> <i>-5.000</i> <i>-35</i> <i>-450</i>	-2.685 <i>-200</i> <i>-2.000</i> <i>-35</i> <i>-450</i>	-3.227,12 <i>-113,49</i> <i>-2.671,93</i> <i>-34,72</i> <i>-406,98</i>
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.205	-5.255	-5.323,98
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-8.105	-3.155	-3.772,73
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-8.105	-3.155	-3.772,73
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-8.105	-3.155	-3.772,73
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.105	-3.155	-3.772,73



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 47

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Sven Herrmann, Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne; Ehrenmale, Friedhofsgärtnereien

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	21.500	4.354,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.754,00
		51106000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Leichenhallen	3.000	3.000	2.600,00
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung PRAP Grabnutzung	19.000	17.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.140	15.140	11.321,17
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	140	140	123,97
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	11.197,20
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.350	700	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.350	700	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	40.990	37.340	15.675,17
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen	-27.000	-27.000	-26.086,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-21.000	-21.000	-20.616,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-4.600	-4.600	-4.451,19
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-150	-150	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.250	-1.250	-1.018,42
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.600	-24.650	-34.747,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-100	-100	-67,96
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-300	-300	-213,38
		60510000 Strom	-800	-800	-607,32
		60560000 Wasser	-200	0	0,00
		60570000 Abwasser	-600	0	0,00
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-983,19
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-4.000	-4.000	-14.943,27
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 55310.54880000 gedeckt.	-17.500	-17.500	-17.012,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.100	-950	-919,76
14.	66	Abschreibungen	-7.300	-4.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-7.300	-4.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-59.900	-55.650	-60.833,74
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-18.910	-18.310	-45.158,57
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-18.910	-18.310	-45.158,57
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.470,63
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.470,63
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	-2.470,63
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-18.910	-18.310	-47.629,20
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.910	-18.310	-47.629,20



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 48

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i> <i>50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	79.000 17.000 62.000	90.500 10.500 80.000	137.101,30 10.296,29 126.805,01
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	15.000 15.000	2.000 2.000	0,00 0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes</i> <i>54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0 0 0	4.000 2.000 2.000	8.207,50 3.207,50 5.000,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	94.000	96.500	145.308,80
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-13.080 -5.300 -1.150 -6.300 -330	-12.720 -5.100 -1.100 -6.200 -320	-12.485,72 -5.181,17 -1.043,07 -5.969,44 -292,04
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60650000 Materialaufwand für Land- und forstwirtschaftliche Wege</i> <i>61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung, Beförsterungskosten</i> <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>61650200 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Hochwasserschäden</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>einschl. Holzeinschlag und Aufforstung</i> <i>Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 55510.50050000 gedeckt.</i> <i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-101.270 -2.000 -19.000 -50.000 0 -30.000 -270	-76.250 -2.000 -19.000 -25.000 0 -30.000 -250	-204.661,43 0,00 -17.509,84 -28.734,76 -120.489,72 -37.708,90 -218,21
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70200000 Grundsteuer</i>	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-1.696,51 -1.696,51
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-116.350	-90.970	-218.843,66
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-22.350	5.530	-73.534,86
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-22.350	5.530	-73.534,86
25.	59	Außerordentliche Erträge <i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	1.000 1.000	2.000 2.000	0,00 0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	1.000	2.000	0,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-21.350	7.530	-73.534,86
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.350	7.530	-73.534,86



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 49

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Schmitt, Hausmeister der Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Stadthallen, Gemeindezentren, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Gaststätten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	600	600	600,00 <i>600,00</i>
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	15.921,66 <i>15.921,66</i>
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> <i>2016 = einschl. Versicherungsfall Parkett Ulstersaal (30.000,00 €)</i>	38.000 <i>38.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	5.775,51 <i>5.775,51</i>
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	2.388,50 <i>2.388,50</i>
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	31.800 <i>31.800</i>	31.800 <i>31.800</i>	0,00 <i>0,00</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	88.900	58.900	24.685,67
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-32.350 <i>-26.000</i> <i>-5.600</i> <i>-750</i>	-30.900 <i>-25.000</i> <i>-5.200</i> <i>-700</i>	-26.593,41 <i>-20.951,55</i> <i>-5.104,45</i> <i>-537,41</i>
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60510000 Strom</i> <i>60520000 Gas</i> <i>60540000 Heizöl</i> <i>60560000 Wasser</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>60810000 Reinigungsmaterial</i> <i>60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>2016 = einschl. Versicherungsfall Parkett Ulstersaal (35.000,00 €)</i> <i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i> <i>einschl. Wartungsverträge</i> <i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>68320000 Telefonkosten</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-113.150 <i>-13.000</i> <i>-1.000</i> <i>-30.000</i> <i>-1.800</i> <i>-3.000</i> <i>-1.500</i> <i>-1.000</i> <i>-600</i> <i>-1.000</i> <i>-40.000</i> <i>-4.000</i> <i>-2.000</i> <i>-7.000</i> <i>-450</i> <i>-6.800</i>	-75.250 <i>-13.000</i> <i>0</i> <i>-30.000</i> <i>-1.600</i> <i>-3.500</i> <i>-1.200</i> <i>-1.000</i> <i>-600</i> <i>-1.000</i> <i>-5.000</i> <i>0</i> <i>-2.000</i> <i>-10.000</i> <i>-450</i> <i>-5.900</i>	-74.841,39 <i>-11.416,18</i> <i>-742,77</i> <i>-24.266,96</i> <i>-1.314,18</i> <i>-2.772,40</i> <i>-342,63</i> <i>-506,40</i> <i>-354,60</i> <i>-156,78</i> <i>-16.292,44</i> <i>0,00</i> <i>-348,81</i> <i>-10.184,48</i> <i>-396,16</i> <i>-5.746,60</i>
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> <i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-58.400 <i>-57.500</i> <i>-900</i>	-57.900 <i>-57.500</i> <i>-400</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70200000 Grundsteuer</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-570,79 <i>-570,79</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-203.900	-164.050	-102.005,59
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-115.000	-105.150	-77.319,92
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-115.000	-105.150	-77.319,92
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79700000 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-1.702,75 <i>-1.702,75</i>
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	-1.702,75



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 50

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-115.000	-105.150	-79.022,67
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95000010 Erträge aus iLV -DGH Vereinsförderung-</i>	30.000 30.000	30.000 30.000	0,00 0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	30.000	30.000	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-75.150	-79.022,67



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 51

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Arthur Drott

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	0	100	50,00
			0	100	50,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	100	500	162,68
			100	500	162,68
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	2.200	4.200	0,00
			2.000	4.000	0,00
			200	200	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.300	4.800	212,68
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-20.300	-20.300	-19.187,56
			-16.000	-16.000	-15.172,58
			-3.500	-3.500	-3.262,49
			-800	-800	-752,49
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60510000 Strom</i> <i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i> <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-4.870	-4.850	-6.832,96
			-650	-650	-682,16
			-1.000	-1.000	-2.933,30
			-1.000	-1.000	-1.811,21
			-2.000	-2.000	-1.312,73
			-220	-200	-93,56
14.	66	Abschreibungen <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-3.800	-5.100	0,00
			-3.800	-5.100	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.970	-30.250	-26.020,52
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-26.670	-25.450	-25.807,84
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-26.670	-25.450	-25.807,84
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79700000 Periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	-698,42
			0	0	-698,42
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	-698,42
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-26.670	-25.450	-26.506,26
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.670	-25.450	-26.506,26



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 52

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frxx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Herr Christoph Neubauer , Frau Beate Spiegel-Schäfer	Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsbüro, Touristinfo

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen</i> <i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	9.000 4.000 5.000	9.000 4.000 5.000	3.764,86 624,20 3.140,66
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen, Überschuß Fremdenverkehrsverwaltung</i>	18.500 500 18.000	6.000 0 6.000	1.269,57 105,00 1.164,57
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen <i>55911000 Fremdenverkehrsabgaben</i>	10.000 10.000	10.000 10.000	10.687,55 10.687,55
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	37.500	25.000	15.721,98
11.	620-643,647-65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-95.500 -74.500 -16.200 -4.800	-93.600 -73.000 -15.900 -4.700	-98.902,56 -78.683,43 -15.764,54 -4.454,59
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> <i>68200000 Porto und Versandkosten</i> <i>68320000 Telefonkosten</i> <i>68500000 Reisekosten</i> <i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Touristische Arbeitsgemeinschaft, Zertifizierung, Gastgeberverzeichnisse</i> <i>68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i> <i>68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung</i> <i>69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen, Veranstaltungen</i>	-48.500 -2.000 -500 -3.000 -1.000 -2.000 -32.000 -500 -500 -7.000	-39.500 -2.000 -500 -3.000 -1.000 -2.000 -23.000 -500 -500 -7.000	-31.551,39 -1.624,47 -467,35 -2.086,00 -696,69 -901,48 -22.515,68 -233,47 0,00 -3.026,25
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-144.000	-133.100	-130.453,95
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-106.500	-108.100	-114.731,97
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-106.500	-108.100	-114.731,97
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-106.500	-108.100	-114.731,97
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.500	-108.100	-114.731,97



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 53

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Rainer Faulstich, Frau Bettina Kerber, Frau Barbara Meixner

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.052.500	2.951.500	2.742.085,92
		<i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.490.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.393.702,74</i>
		<i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>115.000</i>	<i>100.000</i>	<i>97.474,27</i>
		<i>55510000 Grundsteuer A</i>	<i>62.000</i>	<i>63.000</i>	<i>54.018,93</i>
		<i>55520000 Grundsteuer B</i>	<i>443.000</i>	<i>440.000</i>	<i>385.628,88</i>
		<i>55530000 Gewerbesteuer</i>	<i>920.000</i>	<i>885.000</i>	<i>788.688,60</i>
		<i>55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.350,00</i>
		<i>55592000 Hundesteuer</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.222,50</i>
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	105.000	106.000	99.713,47
		<i>54770000 Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>105.000</i>	<i>106.000</i>	<i>99.713,47</i>
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.842.950	1.546.100	1.418.141,00
		<i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.842.950</i>	<i>1.546.100</i>	<i>1.418.141,00</i>
		<i>einschl. Einwohnerzurechnung Asylbewerber (2016 = € 45.000,00)</i>			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.900	62.600	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>74.300</i>	<i>62.600</i>	<i>0,00</i>
		<i>54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KFA - Ländlicher Raum)</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.081.350	4.666.200	4.259.940,39
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.560.600	-2.432.600	-2.331.380,50
		<i>73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG</i>	<i>0</i>	<i>-72.600</i>	<i>-69.625,11</i>
		<i>73541000 Kreisumlage</i>	<i>-1.494.550</i>	<i>-1.399.700</i>	<i>-1.342.545,00</i>
		<i>Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei 54010100-Schlüsselzuweisung gedeckt.</i>			
		<i>73542000 Schulumlage</i>	<i>-889.050</i>	<i>-790.300</i>	<i>-758.009,00</i>
		<i>Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei 54010100-Schlüsselzuweisung gedeckt.</i>			
		<i>73801000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-177.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-161.201,39</i>
		<i>Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei HHST.55530000-Gewerbesteuer gedeckt.</i>			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.560.600	-2.432.600	-2.331.380,50
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	2.520.750	2.233.600	1.928.559,89
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.520.750	2.233.600	1.928.559,89
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.520.750	2.233.600	1.928.559,89
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.520.750	2.233.600	1.928.559,89



Teilergebnishaushalt 2016

Seite : 54

erstellt von: Fau

erstellt am: 25.11.2015

Planjahr: 2016

kdhxxhe.frx

GKZ: 1 Marktgemeinde Hilders

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

Produktverantwortlicher

Herr Rainer Faulstich

Produktbeschreibung

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Vorl. Erg. 2014 teilw. unvollständig
			2016	2015	
21.	56,57	Finanzerträge	20.500	21.000	20.798,72
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	15.000	15.000	14.051,34
		57100000 Bankzinsen (Giro, Festgeld, Rücklagen)	500	1.000	43,63
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Vollverzinsung)	5.000	5.000	6.703,75
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.268	-108.625	-103.086,37
		77100000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	-65.000	-53.000	-46.785,16
		77101000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm 2009	-14.200	-14.750	-15.296,89
		77102000 Zinsen Abwasserprogramm 2007	-15.660	-17.010	-18.285,57
		77300000 Auflösung von Disagio / Ansparraten	-16.408	-18.865	-21.351,00
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Vollverzinsung)	-5.000	-5.000	-1.367,75
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	-95.768	-87.625	-82.287,65
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-95.768	-87.625	-82.287,65
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-95.768	-87.625	-82.287,65
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.768	-87.625	-82.287,65



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

erstellt am: 12.11.2015 / 11:38:44
erstellt von: Herr Rainer Faulstich
erstellt für: 01 Marktgemeinde Hilders
erstellt für Planjahr: 2016

Seite: 55

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
<i>Ergebnishaushalt</i>			
0001 G-Zentrale Verwaltung	gegenseitig		379.240,00
0002 G-Schule und Kultur	gegenseitig		63.630,00
0003 G-Soziales und Jugend	gegenseitig		610.790,00
0004 G-Gesundheit und Sport	gegenseitig		43.900,00
0005 G-Gestaltung und Umwelt	gegenseitig		641.925,00
0006 G-Zentrale Finanzleistungen	gegenseitig		2.676.868,00
0007 G-Personal- und Vorsorgeaufwendungen, Ehrenamt	gegenseitig		1.463.665,00
0101 G-Abschreibungen	gegenseitig		1.199.960,00
0424 G-Freizeitbad "Ulsterwelle"	gegenseitig		292.920,00
0533 G-Wasserversorgung	gegenseitig		156.690,00
0538 G-Abwasserbeseitigung	gegenseitig		295.320,00
0553 G-Friedhofs- und Bestattungswesen	gegenseitig		25.600,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			7.850.508,00 *

*** Ende der Liste ***



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

erstellt am: 12.11.2015 / 11:39:35
erstellt von: Herr Rainer Faulstich
erstellt für: 01 Marktgemeinde Hilders
erstellt für Planjahr: 2016

Seite: 56

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
<i>Finanzhaushalt</i>			
5339 G-Wasserversorgung Investitionen	gegenseitig		301.000,00
5389 G-Abwasserbeseitigung Investitionen	gegenseitig		43.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			344.000,00 *

*** Ende der Liste ***



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.480	223.680	256.309,61
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	4.500	4.500	624,20
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	78.380	71.980	66.575,66
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	55.600	45.200	40.865,26
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	84.000	102.000	148.244,49
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.380	1.344.550	1.192.686,35
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	46.000	49.000	38.650,97
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.264.380	1.272.550	1.140.881,38
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	23.000	23.000	13.154,00
3.	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	373.640	371.740	196.899,57
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.000	1.000	6.526,55
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.640	1.140	2.924,37
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.000	125.500	90.606,64
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	45.800	47.000	0,00
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	231.200	197.100	96.842,01
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.070.500	2.961.500	2.839.201,02
		81401100 Grundsteuer A	62.000	63.000	53.586,57
		81401200 Grundsteuer B	443.000	440.000	379.108,46
		81401300 Gewerbesteuer	920.000	885.000	828.910,96
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.490.000	1.440.000	1.442.517,13
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	115.000	100.000	97.166,46
		81403100 Vergnügungssteuer	4.000	5.000	4.800,00
		81403200 Hundesteuer	18.500	18.500	17.609,49
		81404100 Fremdenverkehrsabgabe	10.000	10.000	15.501,95
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	8.000	0	0,00
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	105.000	106.000	99.713,47
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	105.000	106.000	99.713,47
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.925.450	1.693.100	1.553.676,82
		81611100 Schlüsselzuweisungen	1.842.950	1.546.100	1.418.141,00
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	22.000	3.207,50
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.000	3.500	5.000,00
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	100.000	89.854,62
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	20.000	35.085,00
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	2.388,50
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	24.500	24.487,69
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	3.500	3.500	3.698,97
		81761600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	15.000	14.051,34
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	1.000	43,63
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	6.693,75
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	135.800	135.800	125.968,77
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	800	800	116,59
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	135.000	135.000	125.852,18
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	7.190.250	6.860.870	6.288.943,10
10.	830	Personalauszahlungen	-1.315.465	-1.311.355	-1.266.442,46
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	-88.500	-88.500	-79.681,00
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-940.100	-939.100	-928.268,71
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-55.975	-57.135	-50.804,63
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-197.020	-197.850	-180.755,05
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.000	0	-617,92



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-8.550	-4.650	-5.480,22
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-24.320	-24.120	-20.834,93
11.	831	Versorgungsauszahlungen	-82.900	-83.800	-77.993,91
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-71.000	-71.000	-69.106,01
		83102900 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4.900	-4.800	-4.741,14
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-7.000	-8.000	-4.146,76
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.835	-1.749.635	-1.615.783,53
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-173.300	-169.200	-131.998,29
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-324.500	-263.500	-406.566,44
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.585	-4.585	-4.496,13
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-568.130	-565.880	-518.788,47
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-53.300	-51.100	-44.728,12
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-23.750	-23.650	-14.192,49
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-127.150	-127.480	-93.277,73
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-35.400	-34.900	-13.784,59
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-362.700	-357.600	-316.583,49
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-35.300	-32.500	-34.524,95
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.400	-1.000	-308,71
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-92.880	-81.480	-63.595,02
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-34.140	-33.760	-30.116,21
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-3.300	-3.000	57.177,11
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000	0	0,00
		83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000	0	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-639.600	-609.150	-715.045,63
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.000	-7.000	-11.870,75
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-31.000	-30.050	-28.356,08
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-582.000	-559.500	-663.156,06
		83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-1.500	-1.500	-1.217,44
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-700	-700	-452,50
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.400	-10.400	-9.992,80
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.620.600	-2.492.600	-2.386.633,24
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-60.000	-60.000	-57.549,93
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-177.000	-170.000	-158.904,20
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	0	-72.600	-69.625,11
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.383.600	-2.190.000	-2.100.554,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.860	-104.760	-86.500,47
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-94.860	-84.760	-85.132,72
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-15.000	-15.000	0,00
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-5.000	-5.000	-1.367,75
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.880	-5.380	-5.666,18
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-3.800	-4.000	-4.539,20
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-1.080	-1.380	-1.126,98
18.	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-6.619.140	-6.356.680	-6.154.065,42
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 J. Position 18)	571.110	504.190	134.877,68
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	381.340	414.540	511.217,97
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	180.000	0	0,00
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	187.700	236.000	419.003,42
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.640	178.540	77.292,75
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	14.921,80
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	2.000	20.000	41.704,94



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	5.000	18.580,94
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	15.000	23.124,00
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	1.023	103.097,58
		82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	102.075,00
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.023	1.023	1.022,58
23.	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	384.363	435.563	656.020,49
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-61.500	-7.500	-17.090,75
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-61.500	-7.500	-17.090,75
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.000	-770.000	-290.127,11
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-314.000	-491.000	-145.295,90
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-478.000	-279.000	-144.831,21
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-51.000	-506.230	-403.500,53
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	-52.000	-12.125,18
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-51.000	-454.230	-391.375,35
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500	-3.000	-717.021,78
		84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-713.800,00
		84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	-3.500	-3.000	-3.221,78
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-908.000	-1.286.730	-1.427.740,17
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 J. Position 28)	-523.637	-851.167	-771.719,68
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	250.000	817.000	713.800,00
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	713.800,00
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	250.000	817.000	0,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-355.349	-308.977	-394.927,49
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-156.524	-157.804	-159.077,78
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-102.075,00
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-196.075	-148.423	-128.821,21
		84793800 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	-2.750	-2.750	-4.953,50
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-105.349	508.023	318.872,51
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	152.804,10
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	40,73
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	152.763,37
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	-109.777,66
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	0	0	-902,38
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0	0	-108.875,28
35.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)	0	0	43.026,44
36.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	-57.876	161.046	-274.943,05
37.	+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-113.897	-274.943	0,00
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	-171.773	-113.897	-274.943,05

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		abschlusses						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.309,61	223.680	222.480	230.080	230.080	230.080
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	624,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	66.575,66	71.980	78.380	78.380	78.380	78.380
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	40.865,26	45.200	55.600	55.200	55.200	55.200
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	148.244,49	102.000	84.000	92.000	92.000	92.000
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.686,35	1.344.550	1.333.380	1.333.380	1.333.380	1.333.380
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	38.650,97	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.140.881,38	1.272.550	1.264.380	1.264.380	1.264.380	1.264.380
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	13.154,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	196.899,57	371.740	373.640	304.140	301.140	309.140
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.526,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.924,37	1.140	1.640	1.140	1.140	1.140
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.606,64	125.500	94.000	97.000	94.000	94.000
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	47.000	45.800	45.800	45.800	45.800
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	96.842,01	197.100	231.200	159.200	159.200	167.200
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.839.201,02	2.961.500	3.070.500	3.070.500	3.071.500	3.071.500
		81401100 Grundsteuer A	53.586,57	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		81401200 Grundsteuer B	379.108,46	440.000	443.000	443.000	444.000	444.000
		81401300 Gewerbesteuer	828.910,96	885.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.442.517,13	1.440.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.166,46	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		81403100 Vergnügungssteuer	4.800,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		81403200 Hundesteuer	17.609,49	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		81404100 Fremdenverkehrsabgabe	15.501,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	99.713,47	106.000	105.000	108.000	109.000	109.000
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	99.713,47	106.000	105.000	108.000	109.000	109.000
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.553.676,62	1.693.100	1.925.450	1.925.450	1.925.450	1.925.450
		81611100 Schlüsselzuweisungen	1.418.141,00	1.546.100	1.842.950	1.842.950	1.842.950	1.842.950
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207,50	22.000	0	0	0	0
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	5.000,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.854,62	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.085,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.388,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.487,69	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge Mahngebühren etc.)	3.698,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		81761600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.051,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	43,63	1.000	500	500	500	500
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.693,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	125.968,77	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	116,59	800	800	800	800	800
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	125.852,18	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9.	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	6.288.943,10	6.860.870	7.190.250	7.131.350	7.130.350	7.138.350
10.	830 Personalauszahlungen	-1.266.442,46	-1.311.355	-1.315.465	-1.326.895	-1.338.025	-1.343.695
	83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-79.681,00	-88.500	-88.500	-89.000	-90.000	-90.000
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-928.268,71	-939.100	-940.100	-950.800	-958.800	-963.300
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-50.804,63	-57.135	-55.975	-56.555	-57.085	-57.285
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-180.755,05	-197.850	-197.020	-199.070	-200.570	-201.540
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-617,92	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-5.480,22	-4.650	-8.550	-6.050	-6.050	-6.050
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-20.834,93	-24.120	-24.320	-24.420	-24.520	-24.520
11.	831 Versorgungsauszahlungen	-77.993,91	-83.800	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-69.106,01	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	83102900 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4.741,14	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-4.146,76	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12.	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.783,53	-1.749.635	-1.839.835	-1.706.015	-1.711.145	-1.720.365
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-131.998,29	-169.200	-173.300	-129.300	-130.300	-130.300
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-406.566,44	-263.500	-324.500	-270.500	-270.500	-270.500
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.496,13	-4.585	-4.585	-4.585	-4.585	-4.585
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-518.788,47	-565.880	-568.130	-572.550	-574.280	-574.480
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-44.728,12	-51.100	-53.300	-52.800	-52.800	-52.800
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-14.192,49	-23.650	-23.750	-21.850	-21.850	-21.850
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-93.277,73	-127.480	-127.150	-118.260	-118.360	-127.260
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-13.784,59	-34.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-316.583,49	-357.600	-362.700	-363.700	-364.700	-364.700
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-34.524,95	-32.500	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-308,71	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-63.595,02	-81.480	-92.880	-62.480	-63.480	-63.480
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-30.116,21	-33.760	-34.140	-34.490	-34.690	-34.810
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	57.177,11	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
13.	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-715.045,63	-609.150	-639.600	-670.100	-680.600	-690.600
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.870,75	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-28.356,08	-30.050	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-663.156,06	-559.500	-582.000	-612.000	-622.000	-632.000



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-1.217,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-452,50	-700	-700	-700	-700	-700
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.992,80	-10.400	-14.400	-14.400	-14.900	-14.900
15.	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.386.633,24	-2.492.600	-2.620.600	-2.620.600	-2.620.600	-2.620.600
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-57.549,93	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-158.904,20	-170.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-69.625,11	-72.600	0	0	0	0
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.100.554,00	-2.190.000	-2.383.600	-2.383.600	-2.383.600	-2.383.600
16.	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-86.500,47	-104.760	-114.860	-113.840	-96.760	-94.610
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-85.132,72	-84.760	-94.860	-93.840	-91.760	-89.610
	83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.367,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.666,18	-5.380	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-4.539,20	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-1.126,98	-1.380	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
18.	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-6.154.065,42	-6.356.680	-6.619.140	-6.526.230	-6.535.910	-6.558.650
19.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 J. Position 18)	134.877,68	504.190	571.110	605.120	594.440	579.700
20.	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	511.217,97	414.540	381.340	184.000	246.000	71.000
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	180.000	118.000	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	419.003,42	236.000	187.700	66.000	226.000	66.000
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.292,75	178.540	13.640	0	20.000	5.000
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	14.921,80	0	0	0	0	0
21.	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	41.704,94	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.580,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	23.124,00	15.000	0	0	0	0
22.	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.097,58	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
	82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	102.075,00	0	0	0	0	0
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.022,58	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
23.	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	656.020,49	435.563	384.363	187.023	249.023	74.023
24.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-17.090,75	-7.500	-61.500	-47.500	-47.500	-47.500
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-17.090,75	-7.500	-61.500	-47.500	-47.500	-47.500
25.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.127,11	-770.000	-792.000	-384.000	-544.000	0
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-145.295,90	-491.000	-314.000	0	-400.000	0



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
26.	843,840	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-144.831,21	-279.000	-478.000	-384.000	-144.000	0
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-403.500,53	-506.230	-51.000	-245.000	-118.000	-147.000
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-12.125,18	-52.000	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-391.375,35	-454.230	-51.000	-245.000	-118.000	-147.000
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-717.021,78	-3.000	-3.500	-3.750	-4.000	-4.000
		84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	-713.800,00	0	0	0	0	0
		84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	-3.221,78	-3.000	-3.500	-3.750	-4.000	-4.000
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-1.427.740,17	-1.286.730	-908.000	-680.250	-713.500	-198.500
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 J. Position 28)	-771.719,68	-851.167	-523.637	-493.227	-464.477	-124.477
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	713.800,00	817.000	250.000	0	0	0
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	713.800,00	0	0	0	0	0
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	817.000	250.000	0	0	0
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-394.927,49	-308.977	-355.349	-363.082	-366.744	-368.029
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-159.077,78	-157.804	-156.524	-156.524	-156.524	-156.524
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-102.075,00	0	0	0	0	0
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-128.821,21	-148.423	-196.075	-203.808	-207.470	-209.505
		84793800 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	-4.953,50	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.000
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	318.872,51	508.023	-105.349	-363.082	-366.744	-368.029
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	152.804,10	0	0	0	0	0
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	40,73	0	0	0	0	0
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	152.763,37	0	0	0	0	0
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	-109.777,66	0	0	0	0	0
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-902,38	0	0	0	0	0
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-108.875,28	0	0	0	0	0
35.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33.J. Position 34)	43.026,44	0	0	0	0	0
36.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	-274.943,05	161.046	-57.876	-251.189	-236.781	87.194
37.	+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-274.943	-113.897	-171.773	-422.962	-659.743
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	-274.943,05	-113.897	-171.773	-422.962	-659.743	-572.549

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 65
Datum: 25.11.2015

kdhhinvhe.frw

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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	2. Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	-92,50	-92	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	-92,50	-92	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-92,50	-92	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-92,50	-92	0



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2015		Gesamt-bedarf	davon bisher bereit gestellt
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	43.688,25	43.688	0
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	43.688,25	43.688	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	43.688,25	43.688	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-39.750,78	-54.750	-3.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgem. Verwaltung)</i>	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-3.000
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0	0	0	-39.750,78	-39.750	0
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-39.750,78	-54.750	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	3.937,47	-11.062	-3.000
Ohne Projektzuordnung							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-3.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgem. Verwaltung)</i>	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-3.000
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-3.000
01-111-030 Austausch der EDV-Anlage im Rathaus							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	43.688,25	43.688	0
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	43.688,25	43.688	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	43.688,25	43.688	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-39.750,78	-39.750	0
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0	0	0	-39.750,78	-39.750	0
	<i>Gemeinsame Beschaffung der EDV-Anlage Hilders/Tann</i>						
	<i>Die HH-Mittel wurden 2013 apl bereitgestellt.</i>						
	<i>Mehreinnahmen bei HH-Stelle 11150.36010000 und 11150.36020000 Projekt 01-111-030 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.</i>						
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-39.750,78	-39.750	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	3.937,47	3.937	0



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0
	<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-103.000	-1.295,80	-116.295	-103.000
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bauhof)</i>	-3.000	0	-3.000	-1.295,80	-16.295	-3.000
	Summe investive Auszahlungen	-11.000	0	-103.000	-1.295,80	-124.295	-103.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	0	-118.000	-1.295,80	-139.295	-118.000
Ohne Projektzuordnung							
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-1.295,80	-16.295	-3.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bauhof)</i>	-3.000	0	-3.000	-1.295,80	-16.295	-3.000
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-1.295,80	-16.295	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-18.000	-1.295,80	-31.295	-18.000
00-111-011 Anschaffungskosten Kommunaltraktor							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
01-111-610 Garagentore Bauhof							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0
	<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	0	0,00	-8.000	0



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.800	0	153.100	122.782,00	523.682	263.350
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	48.200	0	121.000	110.532,00	439.732	219.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.100	0	16.300	12.250,00	59.650	28.550
	<i>36600710 Sonderposten Eigenleistung FWGH Liebards</i>	8.500	0	15.800	0,00	24.300	15.800
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	-23.124,00	-23.124	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	-23.124,00	-23.124	0
	Summe investive Einzahlungen	62.800	0	153.100	99.658,00	500.558	263.350
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000	0	-227.000	0,00	-748.000	-227.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-121.000	0	-227.000	0,00	-748.000	-227.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-12.000	0	-117.000	-289.010,67	-951.584	-285.388
	<i>07751000 Atemschutzgerätetechnik für Freiwillige Feuerwehr</i>	-7.000	0	-7.000	-6.970,87	-75.000	-28.888
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	-95.000	-237.955,52	-687.955	-95.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehren)</i>	-5.000	0	-15.000	-7.129,22	-42.129	-15.000
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0	0	0	-36.955,06	-146.500	-146.500
	Summe investive Auszahlungen	-133.000	0	-344.000	-289.010,67	-1.699.584	-512.388
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.200	0	-190.900	-189.352,67	-1.199.026	-249.038
Ohne Projektzuordnung							
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	-23.124,00	-23.124	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	-23.124,00	-23.124	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-23.124,00	-23.124	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	0	-15.000	-7.129,22	-42.129	-15.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehren)</i>	-5.000	0	-15.000	-7.129,22	-42.129	-15.000
	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-15.000	-7.129,22	-42.129	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-15.000	-30.253,22	-65.253	-15.000
00-126-020 Digitalfunk für Feuerwehren							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.532,00	12.532	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	12.532,00	12.532	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	12.532,00	12.532	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-36.955,06	-146.500	-146.500
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0	0	0	-36.955,06	-146.500	-146.500
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-36.955,06	-146.500	-146.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-24.423,06	-133.968	-146.500
01-126-020 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	110.250,00	110.250	110.250



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		2014	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	98.000,00	98.000	98.000
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	12.250,00	12.250	12.250
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	110.250,00	110.250	110.250
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-237.848,89	-237.848	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	-237.848,89	-237.848	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-237.848,89	-237.848	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-127.598,89	-127.598	110.250
	01-126-030 Atemschutzgerätetechnik Freiwillige Feuerwehr Hilders						
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.000	0	-7.000	-6.970,87	-75.000	-28.888
	07751000 Atemschutzgerätetechnik für Freiwillige Feuerwehr	-7.000	0	-7.000	-6.970,87	-75.000	-28.888
	Summe investive Auszahlungen	-7.000	0	-7.000	-6.970,87	-75.000	-28.888
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000	-6.970,87	-75.000	-28.888
	01-126-040 Einsatzleitfahrzeug (ELW 1)						
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-106,63	-106	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	-106,63	-106	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-106,63	-106	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-106,63	-106	0
	01-126-050 Feuerwehrgerätewagen Logistik						
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-75.000	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	-75.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-75.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-75.000	0
	01-126-060 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 Kats						
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-175.000	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	-175.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-175.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-175.000	0
	03-126-020 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Brand						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-95.000	0,00	-95.000	-95.000
	08100000 Fuhrpark	0	0	-95.000	0,00	-95.000	-95.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-95.000	0,00	-95.000	-95.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0,00	-60.000	-60.000
	07-126-010 Feuerwehrgerätehaus Liebhards						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus	62.800	0	118.100	0,00	180.900	118.100



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 70
Datum: 25.11.2015

kdhinvhe.frw

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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2015		2014	Gesamt-bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsbeiträgen						
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	48.200	0	91.000	0,00	139.200	91.000
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.100	0	11.300	0,00	17.400	11.300
	36600710 Sonderposten Eigenleistung FWGH Liebards	8.500	0	15.800	0,00	24.300	15.800
	Summe investive Einzahlungen	62.800	0	118.100	0,00	180.900	118.100
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000	0	-227.000	0,00	-348.000	-227.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-121.000	0	-227.000	0,00	-348.000	-227.000
	Summe investive Auszahlungen	-121.000	0	-227.000	0,00	-348.000	-227.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-58.200	0	-108.900	0,00	-167.100	-108.900
	09-126-010	Feuerwehrrätehaus Simmershausen					
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	180.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	160.000	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	20.000	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	180.000	0
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-400.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	-400.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-400.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-220.000	0
	09-126-020	Feuerwehrrfahrzeug TSF-W Simmershausen					
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	5.000	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	5.000	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.000	0
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-105.000	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	-105.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-105.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-100.000	0



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.500,00	4.702	2.202
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	2.500,00	3.702	1.202
	<i>36580000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen vom übrigen Bereich</i>	0	0	0	0,00	1.000	1.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.500,00	4.702	2.202
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.906,91	-12.000	-12.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	0	-1.906,91	-12.000	-12.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	0	-10.000	-8.687,67	-58.687	-10.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielplätze)</i>	-10.000	0	-10.000	-8.687,67	-58.687	-10.000
	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-10.594,58	-70.687	-22.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-8.094,58	-65.985	-19.798
Ohne Projektzuordnung							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.500,00	2.500	0
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	2.500,00	2.500	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.500,00	2.500	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	0	-10.000	-8.687,67	-58.687	-10.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielplätze)</i>	-10.000	0	-10.000	-8.687,67	-58.687	-10.000
	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-8.687,67	-58.687	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-6.187,67	-56.187	-10.000
11-366-010 Jugendraum Wickers							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.202	2.202
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	1.202	1.202
	<i>36580000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen vom übrigen Bereich</i>	0	0	0	0,00	1.000	1.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.202	2.202
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.906,91	-12.000	-12.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	0	-1.906,91	-12.000	-12.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.906,91	-12.000	-12.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-1.906,91	-9.798	-9.798



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	65.804,84	645.000	645.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	47.104,84	345.000	345.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	18.700,00	300.000	300.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	65.804,84	645.000	645.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	-870.000	-870.000
	<i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	0	0	0	0,00	-870.000	-870.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.243,03	-381.243	-300.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	0	-81.243,03	-381.243	-300.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-2.844,41	-17.844	-3.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.000	0	-3.000	-1.397,91	-16.397	-3.000
	<i>08500000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung)</i>	0	0	0	-1.446,50	-1.446	0
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-84.087,44	-1.269.087	-1.173.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-18.282,60	-624.087	-528.000
Ohne Projektzuordnung							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-2.844,41	-17.844	-3.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.000	0	-3.000	-1.397,91	-16.397	-3.000
	<i>08500000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung)</i>	0	0	0	-1.446,50	-1.446	0
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-2.844,41	-17.844	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-2.844,41	-17.844	-3.000
01-424-050 Energieeinsparung Freizeitbad Ulsterwelle							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	65.804,84	570.000	570.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	47.104,84	345.000	345.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	18.700,00	225.000	225.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	65.804,84	570.000	570.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	-870.000	-870.000
	<i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	0	0	0	0,00	-870.000	-870.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.243,03	-81.243	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	0	-81.243,03	-81.243	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-81.243,03	-951.243	-870.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-15.438,19	-381.243	-300.000
01-424-055 Gebäude/Dachsanierung Freizeitbad Ulsterwelle							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	75.000	75.000
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0,00	75.000	75.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	75.000	75.000



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 73
Datum: 25.11.2015

kdhhinvhe.frw

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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2015		Gesamt- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-225.000	-225.000



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.000	0	159.700	97.788,00	520.981	268.700
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>73.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97.788,00</i>	<i>348.781</i>	<i>245.500</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136.500</i>	<i>0,00</i>	<i>136.500</i>	<i>0</i>
	<i>36600720 Sonderposten Eigenleistung DGH Liebards</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>23.200</i>	<i>0,00</i>	<i>35.700</i>	<i>23.200</i>
	Summe investive Einzahlungen	86.000	0	159.700	97.788,00	520.981	268.700
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.000	0	-198.000	-64.320,96	-715.135	-533.960
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-179.000</i>	<i>0</i>	<i>-198.000</i>	<i>-62.145,96</i>	<i>-697.960</i>	<i>-518.960</i>
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.175,00</i>	<i>-17.175</i>	<i>-15.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-179.000	0	-198.000	-64.320,96	-715.135	-533.960
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.000	0	-38.300	33.467,04	-194.154	-265.260
05-511-020 Dorferneuerung Dörrbach - Alte Schule							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	64.359,00	104.000	104.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.359,00</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	64.359,00	104.000	104.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.294,29	-190.960	-190.960
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.294,29</i>	<i>-190.960</i>	<i>-190.960</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-50.294,29	-190.960	-190.960
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	14.064,71	-86.960	-86.960
05-511-030 Dorferneuerung Harbach - Platz Marienfigur							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	5.000	5.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000
07-511-030 Dorferneuerung Liebards - Friedhof							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	29.781,00	29.781	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.781,00</i>	<i>29.781</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	29.781,00	29.781	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.175,00	-2.175	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.175,00</i>	<i>-2.175</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.175,00	-2.175	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	27.606,00	27.606	0
07-511-050 Dorferneuerung Liebards - DGH Liebards							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.000	0	159.700	3.648,00	382.200	159.700
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>73.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.648,00</i>	<i>210.000</i>	<i>136.500</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136.500</i>	<i>0,00</i>	<i>136.500</i>	<i>0</i>



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>36600720 Sonderposten Eigenleistung DGH Liebards</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>23.200</i>	<i>0,00</i>	<i>35.700</i>	<i>23.200</i>
	Summe investive Einzahlungen	86.000	0	159.700	3.648,00	382.200	159.700
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.000	0	-198.000	-11.851,67	-507.000	-328.000
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-179.000</i>	<i>0</i>	<i>-198.000</i>	<i>-11.851,67</i>	<i>-507.000</i>	<i>-328.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-179.000	0	-198.000	-11.851,67	-507.000	-328.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.000	0	-38.300	-8.203,67	-124.800	-168.300



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2015		Gesamt- bedarf	davon bisher bereit gestellt
					2014		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.450	-1.441,70	-4.350	-4.350
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	-1.450	-1.441,70	-4.350	-4.350
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.450	-1.441,70	-4.350	-4.350
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-1.450	-1.441,70	-4.350	-4.350
00-521-010 Geographisches-Informations-System							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.450	-1.441,70	-4.350	-4.350
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	-1.450	-1.441,70	-4.350	-4.350
	Beschaffungskosten 2013 bis 2015 (20% Bauverwaltung / 40% Wasser / 40% Abwasser)						
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.450	-1.441,70	-4.350	-4.350
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-1.450	-1.441,70	-4.350	-4.350



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		2014	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-1.023	0	-1.023	-1.022,58	-102.259	-25.054
	16180000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	-1.023	0	-1.023	-1.022,58	-102.259	-25.054
	Summe investive Einzahlungen	-1.023	0	-1.023	-1.022,58	-102.259	-25.054
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.023	0	-1.023	-1.022,58	-102.259	-25.054



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	484,30	6.484	6.000
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen - Wasserversorgung</i>	0	0	0	0,00	6.000	6.000
	<i>36605000 Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse</i>	0	0	0	484,30	484	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	484,30	6.484	6.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	0	-484,30	-80.484	0
	<i>06580000 Nutzwasseranlagen</i>	-20.000	0	0	0,00	-80.000	0
	<i>06585000 Nutzwasseranlagen - Hausanschlüsse</i>	0	0	0	-484,30	-484	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	-260.000	-33.440,51	-1.054.433	-427.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-270.000	0	-260.000	-33.440,51	-1.054.433	-427.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.000	0	-205.890	-17.141,47	-273.926	-211.670
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	0	-2.890	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	0	0,00	-28.000	0
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wasserversorgung)</i>	-11.000	0	-203.000	-14.256,47	-237.256	-203.000
	<i>2016: Großwasserzähler für Hochbehälter und Schächte = 8.000,00</i>						
	Summe investive Auszahlungen	-301.000	0	-465.890	-51.066,28	-1.408.844	-638.670
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.000	0	-465.890	-50.581,98	-1.402.360	-632.670
Ohne Projektzuordnung							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	484,30	484	0
	<i>36605000 Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse</i>	0	0	0	484,30	484	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	484,30	484	0
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	0	-484,30	-80.484	0
	<i>06580000 Nutzwasseranlagen</i>	-20.000	0	0	0,00	-80.000	0
	<i>06585000 Nutzwasseranlagen - Hausanschlüsse</i>	0	0	0	-484,30	-484	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.000	0	-3.000	0,00	-23.000	-3.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wasserversorgung)</i>	-11.000	0	-3.000	0,00	-23.000	-3.000
	<i>2016: Großwasserzähler für Hochbehälter und Schächte = 8.000,00</i>						
	Summe investive Auszahlungen	-31.000	0	-3.000	-484,30	-103.484	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.000	0	-3.000	0,00	-103.000	-3.000
00-521-010 Geographisches-Informations-System							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-2.890	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	0	-2.890	-2.885,00	-8.670	-8.670
	<i>Beschaffung 2013 bis 2015</i>						
	<i>(20% Bauverwaltung / 40% Wasser / 40% Abwasser)</i>						
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.890	-2.885,00	-8.670	-8.670
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.890	-2.885,00	-8.670	-8.670
00-538-030 Wasserzähler - Austausch							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-200.000	0,00	-200.000	-200.000



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-200.000	0,00	-200.000	-200.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-200.000	0,00	-200.000	-200.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0,00	-200.000	-200.000
	01-533-050	Pumpe für Tiefbrunnen Hilders					
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-14.256,47	-14.256	0
	08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-14.256,47	-14.256	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-14.256,47	-14.256	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-14.256,47	-14.256	0
	01-533-090	Wassermeisterfahrzeug					
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	-28.000	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	-28.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-28.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-28.000	0
	01-533-100	Wasserleitungsbau Am Buchwäldchen Hilders					
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.251,58	-97.000	-97.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	-2.251,58	-97.000	-97.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.251,58	-97.000	-97.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.251,58	-97.000	-97.000
	01-533-110	Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders					
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-95.000	-10.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-10.000	0,00	-95.000	-10.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-95.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	-95.000	-10.000
	02-533-010	Wasserleitungsbau Ulsterstraße Batten					
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-105.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	-105.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-105.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-105.000	0
	02-533-020	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten					
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-144.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	-144.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-144.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-144.000	0
	03-533-020	Tiefbrunnen/Hochbehälter Brand/Dietges					
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.433,75	-23.433	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	-23.433,75	-23.433	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-23.433,75	-23.433	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-23.433,75	-23.433	0
	09-533-010	Wasserleitungsbau Hirtsgasse Simmershausen					
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.000	6.000



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	0	0	0,00	6.000	6.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	6.000	6.000
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.929,19	-45.000	-45.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-1.929,19	-45.000	-45.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-1.929,19	-45.000	-45.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.929,19	-39.000	-39.000
	09-533-040 Wasserleitung Simmershausen - Zuleitung zum Hochbehälter						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0,00	-500.000	-250.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-250.000	0	-250.000	0,00	-500.000	-250.000
	Summe investive Auszahlungen	-250.000	0	-250.000	0,00	-500.000	-250.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	0	-250.000	0,00	-500.000	-250.000
	10-533-020 Hochbehälter Unterbernhards						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-20.000	-10.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-10.000	0	0	0,00	-20.000	-10.000
	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-20.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	-20.000	-10.000
	10-533-030 Tiefbrunnen Unterbernhards - TV-Befahrung						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0
	11-533-010 Wasserleitung Hauckstraße Wickers						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.825,99	-15.000	-15.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-5.825,99	-15.000	-15.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-5.825,99	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-5.825,99	-15.000	-15.000



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.540	0	25.740	15.665,60	68.945	45.740
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	15.511,10	15.511	0
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.540	0	25.740	154,50	41.434	33.740
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen - Kanalisation</i>	0	0	0	0,00	12.000	12.000
	Summe investive Einzahlungen	7.540	0	25.740	15.665,60	68.945	45.740
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-26.000	0	0	0,00	-86.000	0
	<i>06560000 Kanalisation</i>	-26.000	0	0	0,00	-86.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-81.000	-54.343,75	-727.574	-661.900
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-14.000	0	-66.000	0,00	-80.000	-66.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	-15.000	-54.343,75	-647.574	-595.900
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-5.890	-30.563,85	-52.681	-37.587
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	0	-2.890	-5.278,09	-8.670	-8.670
	<i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	0	0	0	-22.191,56	-25.917	-25.917
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.000	0	-3.000	-3.094,20	-18.094	-3.000
	Summe investive Auszahlungen	-43.000	0	-86.890	-84.907,60	-866.255	-699.487
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.460	0	-61.150	-69.242,00	-797.310	-653.747
Ohne Projektzuordnung							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	0	0,00	-80.000	0
	<i>06560000 Kanalisation</i>	-20.000	0	0	0,00	-80.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-3.094,20	-18.094	-3.000
	<i>08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.000	0	-3.000	-3.094,20	-18.094	-3.000
	Summe investive Auszahlungen	-23.000	0	-3.000	-3.094,20	-98.094	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000	0	-3.000	-3.094,20	-98.094	-3.000
00-521-010 Geographisches-Informations-System							
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-2.890	-5.278,09	-8.670	-8.670
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	0	-2.890	-5.278,09	-8.670	-8.670
	<i>Beschaffung 2013 bis 2015</i> <i>(20% Bauverwaltung / 40 % Wasser / 40 % Abwasser)</i>						
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.890	-5.278,09	-8.670	-8.670
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.890	-5.278,09	-8.670	-8.670
01-538-030 Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage Hilders							
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-449,22	-449	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	0	-449,22	-449	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-449,22	-449	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-449,22	-449	0
01-538-050 Maschinentchnik "Belebung" Kläranlage Hilders							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	154,50	154	0



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	154,50	154	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	154,50	154	0
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-280.900	-280.900
	09520000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung)	0	0	0	0,00	-280.900	-280.900
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	-280.900	-280.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	154,50	-280.745	-280.900
	01-538-055 Elektrotechnik/Zentrale Steuerung/Betriebstagebuch KA Hilders						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	8.000	8.000
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	8.000	8.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	8.000	8.000
	4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-22.191,56	-25.917	-25.917
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	-22.191,56	-25.917	-25.917
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-22.191,56	-25.917	-25.917
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-22.191,56	-17.917	-17.917
	01-538-080 Kanalisation Stielerstraße Hilders						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.077,91	-40.077	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	-40.077,91	-40.077	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-40.077,91	-40.077	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-40.077,91	-40.077	0
	01-538-170 Kanalisation Am Forsthaus/Heidelsteinstraße Hilders						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-230.000	-230.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-15.000	0,00	-230.000	-230.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-230.000	-230.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-230.000	-230.000
	01-538-180 Kläranlage Hilders - Räumerbahn-Nachklärbecken						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	19.500	0,00	19.500	19.500
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	19.500	0,00	19.500	19.500
	Summe investive Einzahlungen	0	0	19.500	0,00	19.500	19.500
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.500	0,00	-30.500	-30.500
	01-538-190 Kläranlage Hilders - Gebläse für Sandgang (Ersatzbeschaffung)						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.120	0,00	3.120	3.120
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.120	0,00	3.120	3.120
	Summe investive Einzahlungen	0	0	3.120	0,00	3.120	3.120
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 83
Datum: 25.11.2015

kdhhinve.frw

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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2015		2014	Gesamt-bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-4.880	0,00	-4.880	-4.880
	01-538-200 Kläranlage Hilders - Kalkmilchaufbereitung						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.240	0	3.120	0,00	8.360	3.120
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.240	0	3.120	0,00	8.360	3.120
	Summe investive Einzahlungen	5.240	0	3.120	0,00	8.360	3.120
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-8.000	0,00	-22.000	-8.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-14.000	0	-8.000	0,00	-22.000	-8.000
	Summe investive Auszahlungen	-14.000	0	-8.000	0,00	-22.000	-8.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.760	0	-4.880	0,00	-13.640	-4.880
	04-538-020 Kanalisation Urweg Dietges						
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.147,46	-11.147	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	-11.147,46	-11.147	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-11.147,46	-11.147	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-11.147,46	-11.147	0
	09-538-010 Kanalisation Hirtsgasse Simmershausen						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	12.000	12.000
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	12.000	12.000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	12.000	12.000
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.669,16	-85.000	-85.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	-2.669,16	-85.000	-85.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.669,16	-85.000	-85.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-2.669,16	-73.000	-73.000
	09-538-020 Kanalisation Am Neuen Weg Simmershausen						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.511,10	15.511	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	15.511,10	15.511	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	15.511,10	15.511	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	15.511,10	15.511	0
	11-538-020 Fernüberwachung RÜB Wickers						
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.300	0	0	0,00	2.300	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	0	0	0,00	2.300	0
	Summe investive Einzahlungen	2.300	0	0	0,00	2.300	0
	2. Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0
	06560000 Kanalisation	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.700	0	0	0,00	-3.700	0



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.437,50	118.875	118.875
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.437,50</i>	<i>118.875</i>	<i>118.875</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	14.437,50	118.875	118.875
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.871,95	-181.885	-181.885
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-54.871,95</i>	<i>-181.885</i>	<i>-181.885</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-54.871,95	-181.885	-181.885
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-40.434,45	-63.010	-63.010
09-541-010 Straßenbau Hirtsgasse, Simmershausen							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	90.000	90.000
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	90.000	90.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57,56	-102.000	-102.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-57,56</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-57,56	-102.000	-102.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-57,56	-12.000	-12.000
11-541-010 Sanierung Hauckstraße Wickers							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.437,50	28.875	28.875
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.437,50</i>	<i>28.875</i>	<i>28.875</i>
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	14.437,50	28.875	28.875
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.814,39	-79.885	-79.885
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-54.814,39</i>	<i>-79.885</i>	<i>-79.885</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-54.814,39	-79.885	-79.885
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-40.376,89	-51.010	-51.010



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-7.500	0	-7.500	-3.311,41	-40.811	-7.500
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Erweiterung Straßenbeleuchtung	-7.500	0	-7.500	-3.311,41	-40.811	-7.500
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	0	0,00	-2.000	0
	08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0,00	-2.000	0
Summe investive Auszahlungen		-8.500	0	-7.500	-3.311,41	-42.811	-7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.500	0	-7.500	-3.311,41	-42.811	-7.500
Ohne Projektzuordnung							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-7.500	0	0	0,00	-30.000	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Erweiterung Straßenbeleuchtung	-7.500	0	0	0,00	-30.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	0	0,00	-2.000	0
	08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0,00	-2.000	0
Summe investive Auszahlungen		-8.500	0	0	0,00	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.500	0	0	0,00	-32.000	0
00-545-010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-7.500	-3.311,41	-10.811	-7.500
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	-7.500	-3.311,41	-10.811	-7.500
Summe investive Auszahlungen		0	0	-7.500	-3.311,41	-10.811	-7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-7.500	-3.311,41	-10.811	-7.500



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2015		Gesamt- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-52.000	-12.125,18	-82.000	-82.000
	03540100 Geleistete Investitionszuschüsse an Lokale-Nahverkehrsgesellschaft (LNG)	0	0	-52.000	-12.125,18	-82.000	-82.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-52.000	-12.125,18	-82.000	-82.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-52.000	-12.125,18	-82.000	-82.000
01-547-010 Bushaltestellen in Verbindung mit LNG							
	1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-52.000	-12.125,18	-82.000	-82.000
	03540100 Geleistete Investitionszuschüsse an Lokale-Nahverkehrsgesellschaft (LNG)	0	0	-52.000	-12.125,18	-82.000	-82.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-52.000	-12.125,18	-82.000	-82.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-52.000	-12.125,18	-82.000	-82.000



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	0,00	298.000	0
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>298.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	180.000	0	0	0,00	298.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0,00	-400.000	-10.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-400.000</i>	<i>-10.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-200.000	0	0	0,00	-400.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	-102.000	-10.000
01-552-010 Sanierung Dorfwasser "Graben" in Hilders							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	0,00	298.000	0
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>298.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	180.000	0	0	0,00	298.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0,00	-400.000	-10.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-400.000</i>	<i>-10.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-200.000	0	0	0,00	-400.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	-102.000	-10.000



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2015		2014	Gesamt- bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	-4.000	0,00	-16.000	-4.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-8.000	0	-4.000	0,00	-16.000	-4.000
	Summe investive Auszahlungen	-8.000	0	-4.000	0,00	-16.000	-4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.000	0	-4.000	0,00	-16.000	-4.000
11-553-010 Sanierung Friedhof Wickers							
	3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	-4.000	0,00	-16.000	-4.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-8.000	0	-4.000	0,00	-16.000	-4.000
	Summe investive Auszahlungen	-8.000	0	-4.000	0,00	-16.000	-4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.000	0	-4.000	0,00	-16.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 89
Datum: 25.11.2015

kdhhinvhe.frw

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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		2014	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	2. Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-2.000	0	-5.000	-18.488,44	-31.488	-5.000
	05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	-4.722,44	-4.722	0
	06600000 Wald (Grundstück)	-1.000	0	-2.500	-10.863,50	-17.363	-2.500
	06610000 Wald (Aufwuchs)	-1.000	0	-2.500	-2.902,50	-9.402	-2.500
	Summe investive Einzahlungen	-2.000	0	-5.000	-18.488,44	-31.488	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	-18.488,44	-31.488	-5.000



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		2014	Gesamtbedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-13.295,04	-13.295	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	-5.584,11	-5.584	0
	05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	0	0	0	-7.710,93	-7.710	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-639,00	-25.639	-5.000
	08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	0	-5.000	-639,00	-25.639	-5.000
Summe investive Auszahlungen		-5.000	0	-5.000	-13.934,04	-38.934	-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000	0	-5.000	-13.934,04	-38.934	-5.000
Ohne Projektzuordnung							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-5.584,11	-5.584	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	-5.584,11	-5.584	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-639,00	-25.639	-5.000
	08400000 Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	0	-5.000	-639,00	-25.639	-5.000
Summe investive Auszahlungen		-5.000	0	-5.000	-6.223,11	-31.223	-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000	0	-5.000	-6.223,11	-31.223	-5.000
09-573-010 Dorfgemeinschaftshaus Simmershausen							
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-7.710,93	-7.710	0
	05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	0	0	0	-7.710,93	-7.710	0
Summe investive Auszahlungen		0	0	0	-7.710,93	-7.710	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	0	0	-7.710,93	-7.710	0



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 91
Datum: 25.11.2015

kdhhinvhe.frw

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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
	1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	0	115.000	114.000,00	493.000	0
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	115.000	114.000,00	493.000	0
	Summe investive Einzahlungen	66.000	0	115.000	114.000,00	493.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.000	0	115.000	114.000,00	493.000	0



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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2015		2014	Gesamt-bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte							
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	-102.075,00	-102.075	0
	16140100 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich (DRK)	0	0	0	-102.075,00	-102.075	0
	Mehreinnahmen aus dem Rückfluss des Darlehens an das DRK dürfen für Mehrausgaben bei HH-Stelle 61210.42013520 S Tilgung der Inv-Fonds-Darlehen verwendet werden.						
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-102.075,00	-102.075	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500	0	-3.000	-717.021,78	-760.153	-31.103
	16140100 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich (DRK)	0	0	0	-713.800,00	-713.800	0
	Mehreinnahmen aus dem Rückfluss des Darlehens an das DRK dürfen für Mehrausgaben bei HH-Stelle 61210.42013520 S Tilgung der Inv-Fonds-Darlehen verwendet werden.						
	16901000 Versorgungsrücklage Beamtenversorgungskasse	-3.500	0	-3.000	-3.221,78	-46.353	-31.103
	Summe investive Auszahlungen	-3.500	0	-3.000	-717.021,78	-760.153	-31.103
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	0	-3.000	-819.096,78	-862.228	-31.103
1.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	250.000	0	817.000	713.800,00	1.780.800	817.000
	42013520 Inv-Fonds Abtlg. A, 750007/1354+1355+1356+8591 DRK Seniorenzentrum "St. Kilian"	0	0	0	713.800,00	713.800	0
	Mehrausgaben für die Tilgung des Darlehens an das DRK sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 61210.16140100 gedeckt.						
	42073160 Darlehensaufnahme 2015	0	0	817.000	0,00	817.000	817.000
	42073170 Darlehensaufnahme 2016	250.000	0	0	0,00	250.000	0
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	355.349	0	308.977	394.927,49	7.981.635	2.747.127
	42013030 Inv-Fonds Abtlg. B, 7909736 048, DGH Eckweisbach	0	0	1.280	2.556,46	51.130	51.130
	42013040 Inv-Fonds Abtlg. B, 7910451 033, DGH Eckweisbach	5.113	0	5.113	5.112,92	102.260	81.808
	42013050 Inv-Fonds Abtlg. B, 7910645 048, Gewerbegebiet Batten	10.226	0	10.226	10.225,84	204.520	163.614
	42013060 Inv-Fonds Abtlg. B, 7911323 041, Schlichthaus Brand	7.670	0	7.670	7.669,38	153.390	111.210
	42013070 Inv-Fonds Abtlg. B, 7911540 040, Freizeitbad Ulsterwelle	25.565	0	25.565	25.564,60	511.300	357.913
	42013080 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500004 506, Freizeitbad Ulsterwelle	25.565	0	25.565	25.564,60	511.300	332.349
	42013090 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500012 122, Gemeindezentrum Hilders	20.452	0	20.452	20.451,68	409.034	224.968
	42013100 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500009 402, Ulstersaal Hilders	12.783	0	12.783	12.782,30	255.646	146.998
	42013110 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500019 640, Milseburgradweg	10.000	0	10.000	10.000,00	200.000	90.000
	42013120 Inv-Fonds Abtlg. B, 7500028 792, Feuerwehrgerätehaus Dietges	2.500	0	2.500	2.500,00	50.000	15.000
	42013410 Inv-Fonds Abtlg. C, 7500063 915, Kindergarten Hilders	10.000	0	10.000	10.000,00	200.000	50.000
	42013510 Inv-Fonds Abtlg. A, 7500030 106, Ablösung Kirchenbaulasten	26.650	0	26.650	26.650,00	533.000	266.500
	42013520 Inv-Fonds Abtlg. A, 750007/1354+1355+1356+8591 DRK Seniorenzentrum "St. Kilian"	0	0	0	102.075,00	102.075	0
	Mehrausgaben für die Tilgung des Darlehens an das DRK sind durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 61210.16140100 gedeckt.						



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Seite : 93
Datum: 25.11.2015

kdhhinvhe.frw

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

Pos.	Investitionsmaßnahmen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2016	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2015		2014	Gesamt-bedarf
					EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8
	42073010 Darlehen Sparkasse Fulda 601 300 161	11.600	0	10.950	10.804,17	255.646	113.346
	42073020 Darlehen DG-Hyp 3 021 847 301	7.320	0	7.206	7.098,67	123.120	95.100
	42073030 Darlehen DG-Hyp 3 021 847 300	15.690	0	15.330	14.985,63	306.776	148.627
	42073070 Darlehen Landesbank Hessen 7762539034 - TG Dietges	0	0	276	298,82	8.950	8.950
	42073080 Darlehen Sparkasse Fulda 600 300 502	25.200	0	23.900	23.521,32	700.000	114.123
	42073090 Abwasserprogramm 2007, 7500036 615 Anteil Gemeinde	20.320	0	18.972	21.914,60	398.613	75.890
	42073091 Abwasserprogramm 2007, 7500036 615 Anteil Land	21.464	0	21.464	21.463,76	214.640	128.784
	42073100 Konjunkturprogramm 2009, 7500058 460 Anteil Gemeinde	2.521	0	2.521	5.041,48	75.623	15.124
	42073101 Konjunkturprogramm 2009, 7500058 460 Anteil Land	12.610	0	12.604	12.603,72	378.112	75.622
	42073120 Inv-Fonds Abtlg. C, 7500659 291, Freizeitbad Ulsterwelle	5.000	0	5.000	5.000,00	100.000	15.000
	42073130 Darlehen KfW 2013, 996 0640, Freizeitbad Ulsterwelle	10.000	0	4.000	0,00	80.000	4.000
	42073140 Darlehen Sparkasse Fulda 2013 Nr: 600 301 594	6.400	0	6.200	6.089,04	300.000	13.952
	42073150 Darlehen WL Bank Münster 2014 Nr. 581 160 300	29.450	0	20.000	0,00	657.000	29.054
	42073160 Darlehensaufnahme 2015	25.000	0	0	0,00	817.000	0
	42073170 Darlehensaufnahme 2016	3.500	0	0	0,00	250.000	0
	42803020 Getränkebezugsdarlehen Förstina-Sprudel	750	0	750	750,00	7.500	5.250
	42803030 Getränkebezugsdarlehen Hochstiftliches Brauhaus	2.000	0	2.000	4.203,50	25.000	12.815
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	605.349	0	1.125.977	1.108.727,49	9.762.435	3.564.127

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

**Investitionsprogramm der Marktgemeinde Hilders für die Jahre 2016 bis 2019
als Anlage zum Haushaltsplan 2016**

Produkt	Konto	Projekt	Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€
				bis 2015	2016	2017	2018	2019
54510			<u>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</u>					
	06190000		Erweiterung Straßenbeleuchtung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000		1.000	
54610			<u>Parkeinrichtungen</u>					
54730			<u>ÖPNV</u>					
	03540100	01-547-010	Bushaltestellen mit LNG	82.000				
55110			<u>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>					
55210			<u>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</u>					
	09520000	01-552-010	Sanierung Dorfwasser "Graben" Hilders	10.000	200.000	190.000		
55310			<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>					
	09520000	11-553-010	Friedhof Wickers	4.000	8.000	4.000		
55510			<u>Land- und Forstwirtschaft</u>					
56110			<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>					
57110			<u>Wirtschaftsförderung</u>					
57310			<u>Gemeinschaftshäuser</u>					
	08400000		Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09510000	07-573-010	DGH Liebards (siehe 51110)					
57350			<u>Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen</u>					
57510			<u>Fremdenverkehrsangelegenheiten</u>					
61110			<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
61210			<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
	16901000		Kommunale Versorgungskasse	3.000	3.500	3.750	4.000	4.000
			Summen:	3.702.340	908.000	680.250	713.500	198.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Marktgemeinde Hilders

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2016

Stand: 12.11.2015

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	Ist-Bestand	Ist-Bestand	Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen			
2.2 Land	3.516.965	3.960.200	3.691.200
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl			
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.149.845	1.949.422	2.823.308
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.666.810	5.909.622	6.514.508
Bei 2.2 Land ist enthalten:			
DRK Seniorenzentrum "St.Kilian"	1.979.075	1.871.310	1.763.545
Bei 2.6 Kreditmarkt ist enthalten:			
Anteil Land: Abwasserprogramm 2007	107.319	85.855	64.392
Anteil Land: Konjunkturprogramm 2009	315.093	302.489	289.886
Summe Marktgemeinde Hilders	3.265.323	3.649.968	4.396.685
Einwohner am 31.12.2014: 4.603	709	793	955
3. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstiges			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mittel aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliederschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Be- teiligung an wirtschaftl. Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2015

Stand: 12.11.2015

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.383.151	3.404.378	3.458.870
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Wasserversorgung			
1.3.2 Abwasserbeseitigung			
1.3.3 Heimatfest	24.106	24.106	24.106
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	3.407.257	3.428.484	3.482.976
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRückIG gedeckt:)	995.059	995.059	1.015.059
Davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRückIG gedeckt:	27.882	31.103	34.603
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	218.566	218.566	228.566
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Atlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldenverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	1.213.625	1.213.625	1.243.625

Marktgemeinde Hilders

Fortschreibung der allgem. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand: 12.11.2015

Anfangsbestand Eröffnungsbilanz	31.12.2008	1.025.896,01
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2009	36.598,43
Bestand zum	31.12.2009	1.062.494,44
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2010	-141.273,93
Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	2010	2.431.484,40
Bestand zum	31.12.2010	3.352.704,91
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2011	297.552,40
Bestand zum	31.12.2011	3.650.257,31
Tatsächliches ordentliches Ergebnis	2012	12.246,85
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2012	3.662.504,16
Vorläufiges ordentliches Ergebnis	2013	-36.352,52
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2013	3.626.151,64
Vorläufiges ordentliches Ergebnis	2014	-243.000,00
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2014	3.383.151,64
HH-Plan ordentliches Ergebnis	2015	21.227,00
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2015	3.404.378,64
HH-Plan ordentliches Ergebnis	2016	54.492,00
Voraussichtlicher Bestand zum	31.12.2016	3.458.870,64

Marktgemeinde Hilders

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (T-EURO)				
	2017	2018	2019	2020	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
Dorfwasser "Graben" Hilders	190				
Summe	190	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Besoldungsgruppe nach dem Hess. Besoldungsgesetz	Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst A 16			

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

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

Stellenplan	2015	1,00		1,00	
-------------	------	------	--	------	--

Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00
---	--	------	--	--	------

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2016

Teil B: Arbeitnehmer

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Entgeltgruppen TVöD							Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen
		10	9	8	7	6	5	4			

111	Innere Verwaltung Finanzverwaltung Liegenschaftswesen Zentrale Dienste		2,00	1,50		2,80			6,30	6,10	5,89	
111	Bauhof					1,00	1,50	1,00	3,50	3,50	3,50	
424	Sportstätten und Bäder			1,00			1,00		2,00	3,00	3,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
533	Wasserversorgung					1,50			1,50	1,50	1,00	
538	Abwasserbeseitigung				1,00		0,50		1,50	1,50	1,50	
575	Tourismus		1,00			0,60			1,60	1,60	1,60	

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

Stellenplan 2015	1,00	4,00	2,50	1,00	5,70	4,00	1,00		19,20	
------------------	------	------	------	------	------	------	------	--	-------	--

Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	3,77	2,32	1,00	5,40	4,00	1,00			18,49
--	------	------	------	------	------	------	------	--	--	-------

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2016

Teil C:

Zusammenfassung

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen

111	Innere Verwaltung Finanzverwaltung Liegenschaftswesen zentrale Dienste	1,00	6,30	7,30	1,00	6,10	7,10	1,00	5,89	6,89
111	Bauhof		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
424	Sportstätten und Bäder		2,00	2,00		3,00	3,00		3,00	3,00
521	Bau- und Grundstücksordnung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
533	Wasserversorgung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00
538	Abwasserbeseitigung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
575	Tourismus		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60

Insgesamt		1,00	18,40	19,40	1,00	19,20	20,20	1,00	18,49	19,49
-----------	--	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------