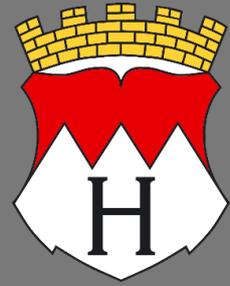


Marktgemeinde Hilders

Landkreis Fulda | Hessen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Beschlüsse	4
3.	Vorbericht	11
4.	Budgetierungsrichtlinie	27
5.	Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung	35
6.	Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	37
7.	Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	39
8.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	45
9.	Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO	46
10.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	48
11.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	52
12.	Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten	57
13.	Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik	60
14.	Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	65
15.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV	70
16.	Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof	75
17.	Produkt 1211 Wahlen	80
18.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung	84
19.	Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen	88
20.	Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung	93
21.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	98
22.	Produkt 2721 Büchereien	101
23.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	104
24.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	108
25.	Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	111
26.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit, Asylsuchende	114
27.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	117
28.	Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	121
29.	Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders	126
30.	Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach	128
31.	Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen	130

32.	Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze	132
33.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	138
34.	Produkt 4211 Förderung des Sports	141
35.	Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten	146
36.	Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"	151
37.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	156
38.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	160
39.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	164
40.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	168
41.	Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	171
42.	Produkt 5331 Wasserversorgung	174
43.	Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur	180
44.	Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt	183
45.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	187
46.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	193
47.	Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung	199
48.	Produkt 5461 Parkplätze und -bauten	204
49.	Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)	208
50.	Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau	212
51.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	217
52.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	222
53.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	227
54.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	232
55.	Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft	235
56.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	238
57.	Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	244
58.	Produkt 5751 Förderung des Tourismus	250
59.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	255
60.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	258
61.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	263
62.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	267
63.	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	271
64.	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	275
65.	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	277

66.	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	280
67.	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	282
68.	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	285
69.	Produktbereich 08 Sportförderung	287
70.	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	290
71.	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	293
72.	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	296
73.	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299
74.	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	302
75.	Produktbereich 14 Umweltschutz	305
76.	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	307
77.	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	311
78.	Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO	314
79.	Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)	324
80.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	337
81.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	338
82.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5	339
83.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5	341
84.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel nach Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO	342
85.	Stellenplan nach Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO	343
86.	vorläufiger Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020	346

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf10.538.175 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf.....10.456.276 EUR

mit einem Saldo von.....+ 81.899 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.000 EUR

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

mit einem Saldo von.....+ 1.000 EUR

mit einem Überschuss von + 82.899 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 512.620 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....3.176.449 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf5.691.602 EUR

mit einem Saldo von.....- 2.515.153 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....2.400.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf429.451 EUR

mit einem Saldo von.....+ 1.970.549 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von - 31.984 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.400.000 € festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.840.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

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

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

Haushaltsplan

geleistet werden.

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

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

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

§ 11

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

Hilders, 05.01.2022

Der Gemeindevorstand
gez. Ronny Günkel, Bürgermeister



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2021

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

3. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 97 Abs. 2 HGO

Beschluss:

Antrag CDU Fraktion:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2022 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO, unter Streichung der Stelle

Hauptamt, der Aufnahme eines Sperrvermerkes für das DGH Batten laut Anlage und der Festlegung der Hebesätze Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer auf 370%.

Name	Ja	Nein	Enthaltung
Lars Rippstein	x		
Kirsten Dittrich		x	
Anja Etzel		x	
Silke Faulstich		x	
Armin Fromm	x		
Berthold Gilbert		x	
Paloma Günkel-Laudenbach		x	
Monika Henkel	x		
Karl Herrmann	x		
Sven Herrmann	x		
Hartmut Jenisch		x	
Karsten Keßler		x	
Peter Kling	x		
Dirk Schiebelhut	x		
Marius Schulz		x	
Ottmar Seng		x	
Günter Stehling	x		

Haushaltsplan

Burkhard Suchy-Amlung		x	
Alexander Trapp	x		
Anja Trapp	x		
Stefan Vey	x		
Antonia Wiewecke		x	
Sebastian Zentgraf		x	

Beschluss: 11 : 12 : 0

Der Antrag ist mit 11-Ja-Stimmen zu 12-Nein-Stimmen abgelehnt.

Die CWE-Fraktion beantragte die namentliche Abstimmung.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2022 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO.

Name	Ja	Nein	Enthaltung
Lars Rippstein		x	
Kirsten Dittrich	x		
Anja Etzel	x		
Silke Faulstich	x		
Armin Fromm		x	
Berthold Gilbert	x		
Paloma Günkel-Laudenbach	x		
Monika Henkel		x	
Karl Herrmann		x	
Sven Herrmann		x	
Hartmut Jenisch	x		
Karsten Keßler	x		
Peter Kling		x	
Dirk Schiebelhut		x	
Marius Schulz	x		
Ottmar Seng	x		
Günter Stehling		x	
Burkhard Suchy-Amlung	x		

Haushaltsplan

Alexander Trapp		X	
Anja Trapp		X	
Stefan Vey		X	
Antonia Wiewecke	X		
Sebastian Zentgraf	X		

Beschluss: 12 : 11 : 0

Der Antrag ist mit 12-Ja-Stimmen zu 11-Nein-Stimmen angenommen.

Die CWE-Fraktion beantragte die namentliche Abstimmung.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 10.01.2022
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2021

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2025 gem. § 101 Abs. 3 HGO

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025 gem. § 101 Abs. 3 HGO.

Name	Ja	Nein	Enthaltung
Lars Rippstein		x	
Kirsten Dittrich	x		
Anja Etzel	x		
Silke Faulstich	x		
Armin Fromm		x	
Berthold Gilbert	x		
Paloma Günkel-Laudenbach	x		
Monika Henkel		x	
Karl Herrmann		x	
Sven Herrmann	x		
Hartmut Jenisch	x		
Karsten Keßler	x		
Peter Kling		x	
Dirk Schiebelhut		x	
Marius Schulz	x		
Ottmar Seng	x		
Günter Stehling		x	
Burkhard Suchy-Amlung	x		
Alexander Trapp		x	

Haushaltsplan

Anja Trapp		x	
Stefan Vey	x		
Antonia Wiewecke	x		
Sebastian Zentgraf	x		

Beschluss: 14 : 9 : 0

Die CDU-Fraktion beantragte die namentliche Abstimmung.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 10.01.2022
MARKTGEMEINDE HILDERS



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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 24.11.2021

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

6. Einbringung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 sowie des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2021 - 2025 gem. § 97 Abs. 1 HGO

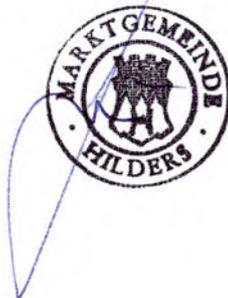
Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2022 sowie das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025 an den Haupt- und Finanzausschuss sowie die Ortsbeiräte zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten.

Beschluss: 22 : 0 : 0

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 10.01.2022
MARKTGEMEINDE HILDERS



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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Gemeindevorstandes am 22.11.2021

Der Tagesordnungspunkt war nichtöffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

-
- 2. Feststellung des Haushaltsplanentwurfes mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 sowie des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2021 - 2025 gem. § 66 Abs. 1 Nr. 6 und § 97 Abs. 1 HGO**

Beschluss:

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2022 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO sowie das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025 gem. § 101 Abs. 3 HGO.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 23.11.2021
MARKTGEMEINDE HILDERS

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





Der Landrat des Landkreises Fulda

Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Hilders
Kirchstr. 2-6
36115 Hilders

Fachdienst: **Kommunalaufsicht, Wahlen
und Gefahrenabwehr**

Auskunft erteilt: **Frau Grösch**
Zimmer Nr.: 107
Telefon: (06 61) 60 06 – 13 72
Telefax: (06 61) 60 06 – 13 90
E-Mail: laura.groesch@landkreis-
fulda.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 08:30 – 15:30
Mi. und Fr. 08:30 – 12:30
Aktenzeichen: **FD 3100-3 k 04/07 (12)**

Fulda, **14. 04. 2022**

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

in die von der Gemeindevertretung am 15.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 habe ich Einsicht genommen.

I. Haushaltsslage

a) Betrachtung des Haushaltsausgleichs

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

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

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10.538.175 €) übersteigt den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (10.456.276 €). Somit plant die Marktgemeinde Hilders im ordentlichen Ergebnis 2022 einen Überschuss in Höhe von 81.899 €.



Die Vermögensrechnung des letzten geprüften Jahresabschlusses (2019) der Marktgemeinde Hilders weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.419.805 € und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 397.935 € aus. Mit dem Jahresabschluss 2020 werden der Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2019 (657.944 €) sowie der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis 2019 (53.303 €) verbucht und die jeweilige Rücklage weiter erhöhen.

Der Jahresabschluss 2020 ist aufgestellt und liegt der Revision des Landkreises Fulda zur Prüfung vor. Diesem ist ein vorläufiger ordentlicher Jahresüberschuss in Höhe von 1.114.432 € sowie ein außerordentlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.463 € für das Haushaltsjahr 2020 zu entnehmen. Die Haushaltsplanung 2021 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 457.630 € aus.

Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass die Zielvorgabe des Haushaltsausgleichs in der Planung im Ergebnishaushalt 2022 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO unter Beachtung des Fehlbetrags 2021 erreicht wird.

Finanzhaushalt

Durch die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit verzeichnet die Marktgemeinde Hilders im Haushaltsjahr 2022 einen Überschuss in Höhe von 512.620 €. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite werden in Höhe von 429.451 € ausgewiesen. Die Marktgemeinde Hilders erhält zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 13.311 €. Die danach verbleibende zu erwirtschaftende ordentliche Tilgung der Kredite in Höhe von 416.140 € kann vollständig aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Es ist daher festzustellen, dass die Zielvorgabe des Haushaltsausgleichs in der Planung im Finanzhaushalt 2022 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erreicht wird.

Demnach ist der Haushalt 2022 der Marktgemeinde Hilders in der Planung ausgeglichen.

b) Betrachtung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Der mittelfristigen Ergebnisplanung ist zu entnehmen, dass in den Haushaltsjahren 2023 – 2025 voraussichtlich Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden können. Der Ausgleich im Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung kann ebenfalls in jedem Jahr bis 2025 ausgewiesen werden.

c) Betrachtung der Investitionen und der Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.691.602 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.176.449 €. Unter Beachtung der zweckgebundenen Einzahlung für die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 13.311 € liegt ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.528.464 € vor. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 2.400.000 € veranschlagt. Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten steigt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 6.290.730 € an.

Die Haushaltssatzung enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.840.000 €, die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen. In diesen Haushaltsjahren sind nach der mittelfristigen Finanzplanung Kredite zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

d) Betrachtung der liquiden Mittel

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 HGO). Das bedeutet, dass die Markt-gemeinde Hilders zum 01.01.2022 einen Mindestbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 157.620 € vorweisen soll. Zum 01.01.2022 liegt ein geplanter Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.602.463 € vor. Die Vorgabe der Liquiditätsreserve wird somit erfüllt.

In der Haushaltssatzung sind Liquiditätskredite in Höhe von 500.000 € veranschlagt.

II. Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung

Nach § 97a HGO bedarf die Haushaltssatzung 2022 der Marktgemeinde Hilders der Geneh-migung für

- den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102)
- die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103)
- die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 105)

III. Beurteilung der Haushaltslage

a) zur Genehmigung der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Die Marktgemeinde Hilders erreicht nach der Auswertung der Indikatoren 100 von 100 Punk-ten (Vorjahr: 90 Punkte) bzw. die Ampelfarbe grün. Dies führt dazu, dass die dauernde Lei-stungsfähigkeit nach dem Prüfraster als „gesichert“ bewertet wird. Die Marktgemeinde Hilders verfügt über eine stabile ordentliche und außerordentliche Rücklage sowie liquide Mittel. Dar-über hinaus kann in jedem Jahr der Planung die Tilgungsleistung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit erwirtschaftet werden. Die Kreditverpflichtungen stehen im Einklang mit der dauern-den Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Daher habe ich die Genehmigung der Kredite nach § 103 Abs. 2 HGO und Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 Abs. 4 HGO erteilt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahme ergeht unter der Erwartung, dass im Haushaltsvollzug weiterhin die Regelungen des § 93 Abs. 3 HGO beachtet werden und die tatsächliche Kreditaufnahme nur erfolgt, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

b) zur Genehmigung der Liquiditätskredite

Nach § 105 Abs. 2 HGO hat die Gemeinde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen. Die Liquiditätsplanung wurde als Bestandteil des Finanzstatusberichts vorgelegt. Der festgelegte Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist insbesondere unter Beachtung einer möglichen Zwischenfinanzierung von Investitionen bedarfsgerecht.

Die Genehmigung ergeht unter der Erwartung, dass die Liquiditätskredite nur für die Zwecke des § 105 Abs. 1 HGO aufgenommen werden und spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

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

IV. Hinweise

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

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Schmitt
Erster Kreisbeigeordneter



Fulda, 14. 04. 2022

GENEHMIGUNG

Ich genehmige gemäß § 97a HGO

1.

in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Inanspruchnahme der in § 2 der Haushaltssatzung 2022 der Marktgemeinde Hilders vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.400.000,-- Euro

(in Worten: „zwei Millionen vierhunderttausend Euro“)

2.

in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO zur Inanspruchnahme der in § 3 der Haushaltssatzung 2022 der Marktgemeinde Hilders vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.840.000,-- Euro

(in Worten: „zwei Millionen achthundertvierzigtausend Euro“)

3.

in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO zur Aufnahme der in § 4 der Haushaltssatzung 2022 der Marktgemeinde Hilders vorgesehenen Liquiditätskredite in Höhe von

500.000,-- Euro

(in Worten: „fünfhunderttausend Euro“)

In Vertretung

Schmitt
Erster Kreisbeigeordneter



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2022 - Öffentliche Bekanntmachung -

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf10.538.175 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf.....10.456.276 EUR

mit einem Saldo von..... + 81.899 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.000 EUR

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

mit einem Saldo von..... + 1.000 EUR

mit einem Überschuss von + 82.899 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 512.620 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....3.176.449 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.691.602 EUR

mit einem Saldo von..... - 2.515.153 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....2.400.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf429.451 EUR

mit einem Saldo von..... + 1.970.549 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von - 31.984 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.400.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.840.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

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

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

geleistet werden.

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

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

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

§ 11

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

Hilders, 05.01.2022

Der Gemeindevorstand
gez. Ronny Günkler, Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 14.04.2022 erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Ich genehmige gemäß § 97a HGO

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Inanspruchnahme der in § 2 der Haushaltssatzung 2022 der Marktgemeinde Hilders vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.400.000,00 Euro

(in Worten: „zwei Million vierhunderttausend Euro“)

2. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO zur Inanspruchnahme der in § 3 der Haushaltssatzung 2022 der Marktgemeinde Hilders vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.840.000,00 Euro

(in Worten: „zwei Million achthundertvierzigtausend Euro“)

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO zur Aufnahme der in § 4 der Haushaltssatzung 2022 der Marktgemeinde Hilders vorgesehenen Liquiditätskredite in Höhe von

500.000,00 Euro

(in Worten: „fünfhunderttausend Euro“)

*In Vertretung
Schmitt
Erster Kreisbeigeordneter“*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09.05.2022 bis einschließlich 19.05.2022 im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Hilders, Kirchstr. 2 – 6, 36115 Hilders zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag	8:30 bis 12:00 Uhr	und	14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag	8:30 bis 12:00 Uhr	und	14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	8:30 bis 12:00 Uhr	und	14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	8:30 bis 12:00 Uhr		

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 kann darüber hinaus unter <https://www.hilders.de/rathaus/buergerservice/online-rathaus/haushaltsplan> eingesehen werden.

Hilders, 02.05.2022

Der Gemeindevorstand
gez. Franz Otto Vey, Beigeordneter

Haushaltsplan

Vorbericht

(§ 1 Abs. 4 Nr. 1, § 6 GemHVO)

zum

Haushaltsplan 2022**Inhaltsverzeichnis**

1 Vorbemerkungen	12
1.1 Rechtsgrundlagen.....	12
1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs.....	12
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	13
2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2022	14
2.1 Ergebnisrechnung.....	14
2.1.1 Ordentliches Ergebnis.....	14
2.1.2 Außerordentliches Ergebnis.....	14
2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag).....	14
2.2 Finanzrechnung.....	15
2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	15
2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	15
2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.....	15
2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern.....	15
2.2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung des Finanzmittelbestandes.....	15
3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2019 und zum 31.12.2020	16
3.1 Ergebnisrechnung 2019 und vorläufige Ergebnisrechnung 2020.....	16
3.2 Finanzrechnung 2019 und vorläufige Finanzrechnung 2020.....	17
4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2022	18
4.1 Gesamtergebnishaushalt.....	18
4.1.1 Erträge.....	19
4.1.2 Aufwendungen.....	21
4.2 Finanzhaushalt.....	22
4.2.1 Gesamtfinanzhaushalt.....	22
4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	23
4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	23
4.3 Verpflichtungsermächtigungen.....	24
4.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	24
4.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen.....	25
4.6 Stellenplan.....	25
5 Zusammenfassung und Ausblick	26

Haushaltsplan

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan beruht auf folgenden Rechtsgrundlagen:

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

in den derzeit gültigen Fassungen. Ergänzende Rechtsverordnungen wurden berücksichtigt.

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

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

1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs

Innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal führen die Mitgliedsgemeinden Ehrenberg, Hilders und Tann zum 01.01.2022 eine neue Finanzsoftware ein. Der vorliegende Haushaltsplan wurde bereits in der neuen Finanzsoftware erstellt. Im Rahmen dieses Wechsels waren systembedingt einige Änderungen notwendig. Die bisherigen 5-stelligen Produktnummern werden durch 4-stellige Produktnummern ersetzt (z. B. bisher 12110 Wahlen, künftig 1211 Wahlen). Die Produkte basieren auf 8-stelligen Kostenträgern (z.B. 1211 0000 Wahlen) und Kostenstellen (z.B. 1211 0990 Wahlen allgemein). Die künftigen Kostenträger und Kostenstellen wurden in der vollständig überarbeiteten Produktbeschreibung in den Teilhaushalten als eigenständiger Punkt aufgenommen. Auch der Kontenrahmen hat sich geringfügig geändert, entspricht aber weiterhin dem Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2020 und die Ansätze für das Jahr 2021 wurden aus dem bisherigen Finanzprogramm übertragen. Durch die Überleitung können sich innerhalb der Hauptkonten Verschiebungen ergeben, die aber in Summe ausgeglichen sind.

Die einzelnen Haushaltsansätze wurden aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020, dem Haushaltsansatz und dem vorliegenden 3. Quartalsergebnis 2021, dem Finanzplanerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 27.09.2021, den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hessischen Finanzministeriums vom 29.10.2021, den Absichtserklärungen und den Beschlüssen der Gemeindevertretung, sowie durch Einzelberechnungen ermittelt.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanzeitraum ab 2022 ist durch die anhaltende COVID-19-Pandemie und deren finanziellen Auswirkungen weiterhin von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die veröffentlichten Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021. Die aktuellen Orientierungsdaten wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in den Haushaltsentwurf einbezogen.

Haushaltsplan

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Die COVID-19-Pandemie hat in den Jahren 2020 und 2021 nicht zu dem prognostizierten Gewerbesteuer einbruch geführt, da in der Marktgemeinde vor allem kleine und mittelständische Handwerks- und Tourismusbetriebe angesiedelt sind, die von der Pandemie (noch) nicht so stark betroffen sind. Wie sich die derzeitig stark steigenden Energie- und Baustoffpreise, die derzeitige Inflation und die stark steigenden Infektionszahlen auf die Gewerbe und Tourismusbetrieb auswirken, bleibt abzuwarten.

Die Gebühren im Wasser- und Abwasserbereich werden jährlich neu kalkuliert und kostendeckend festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag noch keine endgültige Gebührenkalkulation vor. Es wurde daher mit den aktuellen Gebühren geplant und die derzeit notwendige Differenz den Sonderposten aus Gebührenüberdeckungen entnommen.

Der Haushaltsplan wurde mit den Mitgliedern des Gemeindevorstandes, des Haupt- und Finanzausschuss und den Fraktionsvorsitzenden am 13.10.2021, 30.10.2021 und 15.11.2021 ausführlich vorberaten und die Anregungen der Fraktionen sowie die vorhergehenden Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt.

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen der Marktgemeinde Hilders sind, wie im landesweiten Trend der ländlichen Gemeinden, rückläufig. Die Zahlen haben sich seit 2003 wie folgt entwickelt:

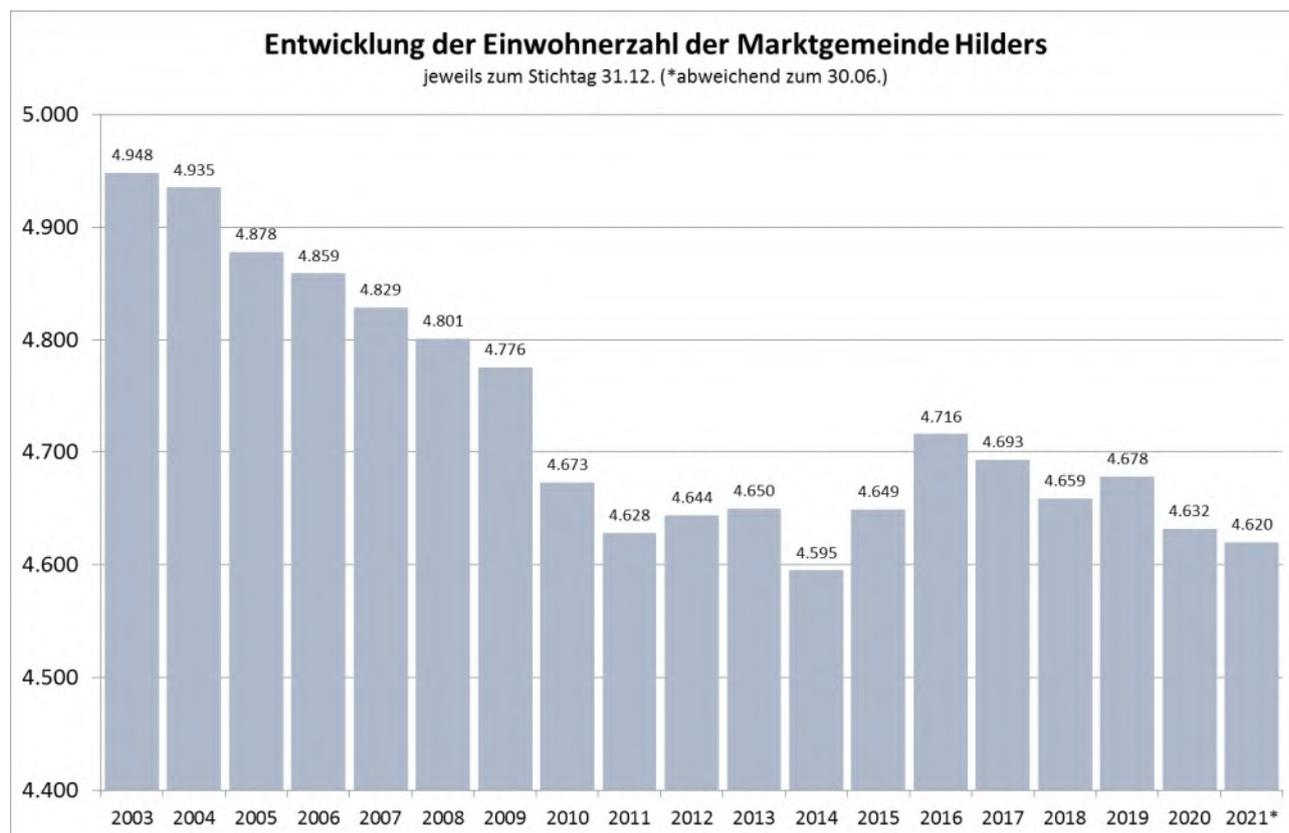


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen (Quelle: 2003 bis 2010 - Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 bis 2021 - Hessische Statistische Landesamt)

Haushaltsplan

Jahr	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010
2003	31.12.2003	4.948	5,9%
2004	31.12.2004	4.935	5,6%
2005	31.12.2005	4.878	4,4%
2006	31.12.2006	4.859	4,0%
2007	31.12.2007	4.829	3,3%
2008	31.12.2008	4.801	2,7%
2009	31.12.2009	4.776	2,2%
2010	31.12.2010	4.673	0,0%
2011	31.12.2011	4.628	-1,0%
2012	31.12.2012	4.644	-0,6%

HHJ	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010
2013	31.12.2013	4.650	-0,5%
2014	31.12.2014	4.595	-1,7%
2015	31.12.2015	4.649	-0,5%
2016	31.12.2016	4.716	0,9%
2017	31.12.2017	4.693	0,4%
2018	31.12.2018	4.659	-0,3%
2019	31.12.2019	4.678	0,1%
2020	31.12.2019	4.632	-0,9%
2021	30.06.2020*	4.647	-1,1%

Gegenüber dem Jahr 2010 ist die Einwohnerzahl um 1,1 % gesunken.

Durch den Zuzug von Flüchtlingen in den Jahren 2015 und 2016 ist die Einwohnerzahl etwas gestiegen und in den letzten 4 Jahren relativ konstant bei durchschnittlich 4.660 Einwohnern.

Die regionale Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes weist für den Landkreis Fulda für das Jahr 2040 einen Bevölkerungsrückgang von 2,8 % gegenüber dem 31.12.2018 aus. Dies würde für die Marktgemeinde Hilders einen voraussichtlichen Bevölkerungsstand von 4.530 Einwohnern zum 31.12.2040 bedeuten. Dies sind 130 Einwohner weniger als der Durchschnitt der letzten 4 Jahre.

2 Entwicklung der doppelhaushaltlichen Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2022

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

2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	8.477.044	8.648.507	8.927.482	9.708.489	10.367.734	9.662.430	10.538.175
ordentlicher Aufwand	7.766.319	7.896.125	8.391.506	9.050.545	9.147.918	10.120.060	10.456.276
ordentliches Ergebnis	710.725	752.382	535.976	657.944	1.219.816	-457.630	81.899

2.1.2 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
außerordentliche Erträge	104.252	100.938	53.733	53.325	5.037	1.000	1.000
außerordentlicher Aufwand	80	56.733	27.801	22	7.500	0	0
außerordentliches Ergebnis	104.173	44.204	25.932	53.303	-2.463	1.000	1.000

2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis	710.725	752.382	535.976	9.761.814	10.372.771	9.663.430	10.539.175
außerordentliches Ergebnis	104.173	44.204	25.932	9.050.566	9.155.418	10.120.060	10.456.276
Jahresergebnis	814.898	796.586	561.908	711.248	1.217.353	-456.630	82.899

Haushaltsplan

2.2 Finanzrechnung**2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit**

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	7.834.295	7.979.872	8.185.687	9.101.401	9.083.788	8.971.340	9.513.755
Auszahlungen	6.331.284	6.705.382	7.254.892	7.434.684	7.693.705	8.537.900	9.001.135
Saldo	1.503.011	1.274.490	930.794	1.666.716	1.390.083	433.440	512.620

2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	281.863	330.266	417.885	788.156	1.340.158	1.697.529	3.176.449
Auszahlungen	645.818	733.114	875.566	2.238.778	2.438.322	3.825.700	5.691.602
Saldo	-363.956	-402.849	-457.681	-1.450.622	-1.098.164	-2.128.171	-2.515.153

2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	817.000	500.000	0	130.000	0	1.500.000 ¹	2.400.000
Auszahlungen	405.243	414.842	434.146	426.909	917.312	409.215	429.451
Saldo	411.757	85.158	-434.146	-296.909	-917.312	1.090.785	1.970.549

¹ Die Kreditaufnahme wurde 2021 für die Umsetzung diverser IKEK-Maßnahmen eingeplant. Die Maßnahmen wurden bisher nicht begonnen. Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden fast 2,8 Mio € Haushaltsausgabereste in das Jahr 2021 übertragen. Mit den neu eingeplanten Investitionen stand im Jahr 2021 ein Investitionsvolumen von 6,5 Mio € zur Verfügung. Bisher wurden hiervon lediglich 2,0 Mio € in Anspruch genommen. Eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel ist tlw. rechtlich nicht möglich. Daher wird im Rahmen der Programmumstellung ein Großteil der Haushaltsreste nicht übertragen. Nach Abzug der übertragenen Haushaltseinnahmereste verbleibt ein Saldo von 1,7 Mio €. Die hierfür eingeplante Kreditaufnahme wird nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahmen werden periodengerecht in den kommenden Jahren mit den dafür notwendigen Kreditaufnahmen eingeplant.

2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	2.926.810	3.488.107	3.635.635	2.472.632	0	0	0
Auszahlungen	2.888.222	3.483.847	3.659.649	2.566.752	0	0	0
Saldo	38.588	4.261	-24.014	-94.119	0	0	0

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.503.011	1.274.490	930.794	1.666.716	1.390.083	433.440	512.620
Saldo Investitionstätigkeit	-363.956	-402.849	-457.681	-1.450.622	-1.098.164	-2.128.171	-2.515.153
Saldo Finanzierungstätigkeit	411.757	85.158	-434.146	-296.909	-917.312	1.090.785	1.970.549
Saldo Fremde Mittel	38.588	4.261	-24.014	-94.119	0	0	0
Änd. Finanzmittelbest.	1.589.401	961.060	14.953	-174.934	-625.393	-603.946	-31.984
HH-Ausgabereste Übertrag von 2019 nach 2020 (bereinigt)						-1.500.000 ¹	
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	2.010.852	2.971.913	2.986.866	2.811.932	2.186.539	82.593	50.609

Haushaltsplan

3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2019 und zum 31.12.2020

Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2019 wurden von der Revision beim Landkreis Fulda mit Unterbrechungen in der Zeit vom 27.01.2021 bis 26.03.2021 vor dem Hintergrund der Infektionsgefahr durch das Coronavirus SARS-CoC-2 und den damit einhergehenden Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Verlangsamung der Ausbreitung des Virus ausschließlich auf der Grundlage der von der Gemeinde übermittelten digitalen Unterlagen geprüft und anschließend die Berichterstattung durchgeführt. Der Bericht vom 27.09.2021, eingegangen am 11.10.2021 wird derzeit aufgearbeitet und anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis gegeben und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung und Entlastung des Gemeindevorstand der Marktgemeinde Hilders vorgelegt.

Der vorläufige Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist im Haushalt dargestellt. Insgesamt hat sich die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2020 durch positive einmalige Effekte erheblich positiver entwickelt als geplant:

3.1 Ergebnisrechnung 2019 und vorläufige Ergebnisrechnung 2020

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe der ordentlichen Erträge	9.678.628,71	9.830.905,00	10.059.905,00	10.360.154,86	300.249,86
./. Summe der ordentlichen Aufw.	-8.957.386,38	-9.491.850,00	-9.932.581,37	-9.077.380,34	855.201,03
= Verwaltungsergebnis	721.242,33	339.055,00	127.323,63	1.282.774,52	1.155.450,89
+ Finanzergebnis	-63.298,02	-57.961,00	-57.961,00	-50.747,84	7.213,16
= ordentliches Ergebnis	657.944,31	281.094,00	69.362,63	1.232.026,68	1.162.664,05
+ außerordentliches Ergebnis	53.303,25	1.000,00	1.000,00	-2.462,75	-3.462,75
Jahresergebnis	711.247,56	282.094,00	70.362,63	1.229.563,93	1.159.201,30

Durch folgende Veränderungen haben sich die ordentlichen Erträge gg. dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 300.000 € erhöht:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Heimatfest, Nutzung DGH u.ä.) -60.000 €
- Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren
(u.a. Ulsterwelle -92 T€, Wasserversorgung -66 T€) -165.000 €
- Kostenersatzleistungen (u.a. Bauhof, HA Wasser, HA Abwasser) +31.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -72.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +40.000 €
- Gewerbesteuer +460.000 €
- Tourismusabgabe -20.000 €
- Schlüsselzuweisung -110.000 €
- Zuschuss Land Hessen Kindertagesstätten -65.000 €
- Zuschuss Land Hessen Breitband -50.000 €
- Zuschuss Land Hessen Interkommunale Zusammenarbeit -150.000 €
- Gewerbesteuerkompensationszahlung 184.000 €
- Zuschuss Land Hessen für IKEK -19.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Hessenkasse 235,6 T€)
(nicht zahlungswirksam) +283.000€

Neben der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge (+460.000 €) und der vom Land gewährten Gewerbesteuerkompensationsumlage im Rahmen der COVID-19-Pandemie (184.000 €) hat die Marktgemeinde Hilders zur Tilgung von Krediten einen Zuschuss aus der Hessenkasse i. H.

Haushaltsplan

v. 530.662 € erhalten. Dieser Zuschuss für die Sondertilgung ist in dem Jahr der Sondertilgung vollständig aufzulösen. Hier waren lediglich 295.000 € eingeplant, sodass sich das Ergebnis um 235.600 € verbessert.

Darüber hinaus haben sich Veränderungen der Aufwendungen i. H. v. rd. 850.000 € ergeben, die auf folgenden wesentlichen Positionen basieren:

- Personalaufwendungen.....-35.000 €
- Versorgungsaufwendungen (vor allem nicht zahlungswirksame Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen des Bürgermeisterwechsels)..... +190.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen (insbesondere Heizöl, Brennstoffe Ulsterwelle und DGH's -101 T€, Instandhaltungsaufwand -240.000 €, Heimatfest -48.000 €, Planungskosten -100 T€)..... -700.000 €¹
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (GVV -150T €, KiTa -125 T€)..... -300.000 €

Insgesamt wird das Jahr 2020 nach jetzigem Stand mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis i. H. v. rd. 1.230.000 € abschließen. Es sind jedoch noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen, insbesondere die Abrechnung einiger durchlaufender Gelder und der Gebührenhaushalte Wasserversorgung und Abwasserentsorgung abgeschlossen. Hierdurch können sich noch Ergebnisveränderungen ergeben. Es wird von einer weiteren Ergebnisverschlechterung (zahlungsneutral) i. H. v. rd. 300.000 € gerechnet. Da die Sonderposten aus den Gebührenhaushalten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung jedoch bis zum Jahr 2014 zurück neu berechnet werden müssen, kann der Wert auch höher oder niedriger ausfallen.

3.2 Finanzrechnung 2019 und vorläufige Finanzrechnung 2020

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	fortgeschrie- bener Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen lfd. Verw.	9.101.400,58	8.892.635,00	9.121.635,00	9.136.232,42	14.597,42
./. Summe Auszahlungen lfd. Verw.	-7.434.684,37	-8.341.700,00	-8.782.431,37	-7.874.123,99	908.307,38
= ZS 1 - Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.666.716,21	550.935,00	339.203,63	1.262.108,43	922.904,80
Summe Einzahlungen Invest.	788.156,35	1.212.288,00	3.149.748,49	1.240.637,31	-1.909.111,18
./. Summe Auszahlungen Invest.	-2.238.777,85	-1.800.000,00	-5.957.331,21	-2.294.217,26	3.663.113,95
= ZS 2 – Saldo Investitionstätgk.	-1.450.621,50	-587.712,00	-2.807.582,72	-1.053.579,95	1.754.002,77
Summe Einzahlungen Finanzierung	130.000,00	0	0	30.278,00	30.278,00
./. Summe Auszahlungen Finanz.	-426.909,32	-422.380,00	-649.071,49	-879.982,59	-230.911,10
= ZS 3 – Saldo Finanzierungstätgk.	-296.909,32	-422.380,00	-649.071,49	-849.704,59	-200.633,10
ZS 4 – Saldo haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	-94.119,42	0	-8971	29.909,67	38.880,67
ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 4 = Verän- derung des Zahlungsmittelbestan- des	-174.934,03	-459.157,00	-3.126.421,58	-611.266,44	2.515.155,14

Die dargestellten zahlungswirksamen Mehrerträge und Minderausgaben wirken sich positiv auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber dem geplanten Saldo i. H. v. 550.900 € wird voraussichtlich ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 1.262.100 € erwirtschaftet. Die übertragenen Haushaltsausgabereste i. H. v. insgesamt 460.000 € wirken sich jedoch ergebnisverschlechternd in den Folgejahren aus. Die Zahlungsmittel müssen in den kommenden Jahren weiter vorgehalten werden.

¹ Hiervon wurden rd. 305.000 € über Haushaltsausgabereste auf das Jahr 2020 übertragen.

Haushaltsplan

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit konnten nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen umgesetzt und die hierfür eingeplanten Investitionszuschüsse auch nicht vereinnahmt werden. Hinsichtlich des Umsetzungsstandes der Maßnahmen wird auf das Investitionsprogramm in der erweiterten tabellarischen Form verwiesen.

Aus dem Jahr 2020 werden

- Haushaltseinzahlungsreste i. H. v. 1.824.041 € und
- Haushaltsauszahlungsreste i. H. v. 3.387.540 €

übertragen. Die hierfür notwendigen Finanzmittel müssen in den Folgejahren vorgehalten werden.

Eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel ist tlw. rechtlich nicht möglich. Daher wird im Rahmen der Programmumstellung ein Großteil der Haushaltsreste nicht übertragen.

Die Entwicklung wurde bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2019 und 2020 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2022

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 wird folgendes veranschlagt:

im ordentlichen Ergebnis

- Gesamtbetrag der Erträge 10.538.175 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen 10.456.276 €
- Saldo + 81.899 €

im außerordentlichen Ergebnis

- Gesamtbetrag der Erträge 1.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 €
- Saldo + 1.000 €

Gesamtsaldo + 82.899 €

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 ist weiterhin von den Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie geprägt. So werden weiterhin Mindererträge im Bereich der Ulsterwelle, der Dorfgemeinschaftshäuser und der sonstigen öffentlichen Einrichtungen eingeplant. Demgegenüber stehen weiterhin Mehraufwendungen für zusätzliche Hygienemaßnahmen wie bspw. Aushilfen in der Ulsterwelle zur Erfassung der Besucher und ggf. deren Testung. Im Bereich der Steuereinnahmen und Umlagen wird mit keinen erheblichen Ertragsminderungen bzw. Aufwandsminderungen gerechnet.

Darüber hinaus sind für die Schaffung von 4 neuen Stellen im Bauhof, im Haupt- und Ordnungsamt, im Bauamt und der Finanzverwaltung höhere Personalaufwendungen eingeplant. Alle Aufwandspositionen wurden auf Einsparpotenziale geprüft und entsprechend reduziert. Ohne eine Anpassung der Steuerhebesätze der Grund- und Gewerbesteuer würde der Ergebnishaushalt mit einem Defizit i. H. v. 23.500 € abschließen. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes wäre unter diesen Voraussetzungen nicht möglich, da der Kreditbedarf höher wäre als der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Um den kommunalen Haushalt unter Berücksichtigung des aufgestellten Investitionsprogramms 2021-2025 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen i. H. v. 17,5 Mio € nicht mit Kreditaufnahmen zu

Haushaltsplan

überlasten, müssen die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer auf mindestens 380 v.H. angehoben werden. Dadurch kann einerseits der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss i. H. v. 82.899 € als auch der Finanzhaushalt durch einen zusätzliche Kreditaufnahme i. H. v. 2,4 Mio € ausgeglichen werden. In den folgenden Jahren sind weitere Kreditaufnahmen i. H. v. 2,7 Mio € notwendig.

4.1.1 Erträge

Die Gesamterträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.538	147.380	161.580	14.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.017	1.435.800	1.429.150	-6.650
Kostensatzleistungen und -erstattungen	392.514	445.775	449.775	4.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.297.762	4.109.900	4.534.900	425.000
Erträge aus Transferleistungen	124.697	157.900	152.400	-5.500
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.679.797	2.497.135	2.599.500	102.365
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.254.134	680.390	984.520	304.130
Sonstige ordentliche Erträge	124.772	165.650	201.150	35.500
Finanzerträge	20.503	22.500	25.200	2.700
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.367.734	9.662.430	10.538.175	875.745

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzdaten und der örtlichen Gegebenheiten vorsichtig eingeplant. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie den Schlüsselzuweisungen liegen derzeit nur Hochrechnungen auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung vor (vgl. Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 27.09.2021). Darauf aufbauend wurden die Planzahlen im Bereich der Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Schlüsselzuweisungen für die Marktgemeinde Hilders berechnet und im Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung eingeplant. Im Bereich der Gewerbesteuer wird nicht mit der prognostizierten Steigerung gerechnet, da die Marktgemeinde Hilders sehr breit aufgestellte klein- und mittelständige Gewerbebetriebe hat, die von der COVID-19-Pandemie im vergangenen Jahr nicht so stark betroffen waren und somit der Gewerbesteuerertrag im vergangenen Jahr nicht eingebrochen ist.

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.817.515	2.052.900	2.276.600	223.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.473	221.900	178.300	-43.600
Grundsteuer A (2020, 2021 = 360%; 2022 = 380%)	60.407	62.000	64.700	2.700
Grundsteuer B (2020, 2021 = 360%; 2022 = 380%)	479.200	480.000	516.400	36.400
Gewerbesteuer (2020, 2021 = 360%; 2022 = 380%)	1.639.594	1.226.300	1.439.200	212.900
Spielapparatesteuer	2.800	4.800	4.800	0
Hundesteuer	24.420	23.500	24.400	900
Tourismusabgabe	25.090	35.000	25.000	-10.000
Schlüsselzuweisungen	2.030.493	1.906.400	1.895.600	-10.800
Summe	6.319.992	6.012.800	6.425.000	412.200

Haushaltsplan

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

Die Verteilungsschlüssel haben sich zum 01.01.2021 wie folgt geändert:

	2015 – 2017	2018 – 2020	+/-	2021 – 2023	+/-
1	2	3	4	5	6
Einkommensteuer und Familienlastenausgleich	0,000465700	0,000506900	0,00004120	0,000543900	0,00003700
Umsatzsteuer	0,000295530	0,000315025	0,00001950	0,000296318	-0,00001871

Nach den aktuellen Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 27.09.2021 werden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nochmals erheblich steigen. Für die Marktgemeinde Hilders ist mit Mehrerträgen i. H. v. 223.700 € zu rechnen. Dagegen werden die Anteile aus der Umsatzsteuer um 43.600 € sinken.

Durch die sehr positive eigene Steuerkraft der Marktgemeinde Hilders sinken die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes um 10.800 €. Durch die unterschiedlich starken Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen, insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen, wird sich das Verhältnis zwischen den Kommunen kurz- und mittelfristig ändern. Kommunen die weniger starke Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen haben werden in Zukunft noch weniger Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Kommunen mit höheren Gewerbesteuererinnahmen haben. Hier kann noch keine zuverlässige Prognose für die Marktgemeinde Hilders für die Jahre der mittelfristigen Planung (2023 bis 2025) gegeben werden.

Durch die positive Gewerbesteuerentwicklung kann der Ertrag 2022 ohne Steueranpassung um 106.500 € erhöht werden. Hierfür ist auch eine höhere Gewerbesteuerumlage eingeplant werden. Durch die Steueranpassung von 360% auf 380% können zusätzliche Erträge aus Gewerbesteuern i. H. v. 106.400 € und aus Grundsteuern (A+B) i. H. v. 39.100 € erzielt werden. Die bisherigen Steuersätze liegen bei der Gewerbesteuer und Grundsteuer über dem Durchschnitt des Landkreises Fulda und bei der Grundsteuer B unter dem Durchschnitt.

	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1	2	3	4
Bad Salzschlirf	375	695	695
Burghaun	370	380	400
Dipperz	380	365	365
Ebersburg	365	365	365
Ehrenberg (Rhön)	380	380	380
Eichenzell	370	332	465
Eiterfeld	375	332	365
Flieden	365	410	410
Fulda	380	220	340
Gersfeld	394	380	380
Großenlöder	360	365	365
Hilders	360	360	360
Hofbieber	370	360	450
Hosenfeld	380	340	400
Hünfeld	370	300	300
Kalbach	357	332	365
Künzell	380	310	330
Neuhof	357	332	365
Nüsttal	360	332	365
Petersberg	357	332	365
Poppenhausen	380	380	365
Rasdorf	380	332	365

Haushaltsplan

	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Tann	360	360	380
Ø Landkreis Fulda	371	361	389
Nivellierungssatz HFAG	357%	332%	365%

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Der derzeitige Hebesatz der Grundsteuer B liegt unter dem Nivellierungssatz nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz. Durch den Nivellierungssatz wird der umlagefähige Grund- und Gewerbesteuerertrag der Kommunen berechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 102.000 €, da die Fertigstellung diverser Anlagen im Bau mit eingeplant wurden. Dementsprechend erhöhen sich auch die Abschreibungen um 154.000 €.

4.1.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4./3
Personalaufwendungen	1.461.409	1.606.400	1.846.860	240.460
Versorgungsaufwendungen	311.841	454.200	175.400	-278.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.397	2.456.805	2.375.665	-81.140
Abschreibungen	1.229.396	1.260.060	1.414.220	154.160
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	969.931	1.058.950	1.134.950	76.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen f. Umlagen	3.083.819	3.216.500	3.425.600	209.100
Transferaufwendungen	0	1.000	0	-1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423	4.960	7.460	2.500
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.703	61.185	76.121	14.936
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.147.918	10.120.060	10.456.276	336.216

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 2,5 % einkalkuliert, die allgemeinen Stufensteigerungen sind berücksichtigt. Die deutliche Steigerung der Personalkosten ergibt sich durch die Schaffung von zusätzlichen Stellen für den Bauhof, das Haupt- und Ordnungsamt, das Bauamt und die Finanzverwaltung. Darüber hinaus sollen Stellen die mit geringfügig oder kurzfristig Beschäftigten besetzt waren in reguläre Stellen umgewandelt werden. Die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich nach dem Bürgermeisterwechsel wieder auf ein reguläres Niveau.

Die Personalmehraufwendungen im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen wurden eingeplant.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint. Der Haushaltsansatz ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau um die notwendigen Instandhaltungsaufwendungen umsetzen zu können.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushalts ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Vermögenserfassung und sind durch die Feststellungen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 und den Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 als fundiert zu betrachten. Die voraussichtlichen Abschreibungen aufgrund von Investitionen im Jahr 2020 bis 2022 und der Aktivierung von fertiggestellten Anlagen im Bau im Jahr 2021 und 2022 wurden berücksichtigt.

Haushaltsplan

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergarteneinrichtungen eingeplant. Dies belaufen sich auf voraussichtlich 996.300 €. Für die Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetz“ wurden bereits Mehraufwendungen i. H. v. 40.000 € eingeplant. Inwieweit diese Mittel ausreichen bleibt abzuwarten.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf 3.425.600,00 € und setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Kreisumlage	1.726.714	1.799.700	1.888.700	89.000
Schulumlage	992.617	1.030.000	1.081.200	51.200
Gewerbsteuerumlage	155.673	120.000	129.000	9.000
Heimatumlage	96.739	80.000	81.000	1.000
Verbandsumlage an den GVV Ulstertal	0	96.800	155.700	58.900
Abwasserabgabe	112.076	96.800	90.000	-6.800
Summe	3.083.819	3.223.300	3.425.600	202.300

Die Planzahlen basieren auf den derzeit bekannten Umlagegrundlagen und Umlagesätzen. Gerade im Bereich der Kreis- und Schulumlage können sich noch Änderungen durch mögliche Umlagesatzänderungen ergeben.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde im Jahr 2020 um 29 %-Punkte reduziert. Gleichzeitig wurde eine Heimatumlage in Höhe von 29%-Punkten eingeführt.

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

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschließlich Kassenkredite, Vollverzinsung der Gewerbesteuer und die Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite) veranschlagt. Für die eingeplante Kreditaufnahme im Jahr 2022 i. H. v. 2.100.000 € werden zusätzlich 18.000 € Kreditzinsen eingeplant, da frühestens Mitte 2022 mit einer Kreditaufnahme gerechnet wird.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 wird folgendes veranschlagt:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.083.788	8.971.340	9.513.755	542.415
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.693.705	-8.537.900	-9.001.135	-463.235
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.083	433.440	512.620	79.180
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.158	1.697.529	3.176.449	1.478.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.438.322	-3.825.700	-5.691.602	-1.865.902
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.164	-2.128.171	-2.515.153	-386.982
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.500.000	2.400.000	900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-917.312	-409.215	-429.451	-20.236
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-917.312	1.090.785	1.970.549	879.764
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres	-625.393	-603.946²	-31.984	571.962

² Der Gesamtfinanzmittelbedarf der Vorjahre weicht geringfügig vom vorläufigen Ergebnis 2020 (611.266 €) und dem Haushaltsplan 2021 (599.479 €) ab. Die Abweichung ist in einer fehlerhaften Planungskonfiguration der bisherigen Software begründet.

Haushaltsplan

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Entgegen der bisherigen Praxis werden alle Investitionsmaßnahmen nicht mehr mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr der Beschlussfassung aufgenommen sondern nach der geschätzten zeitlichen Inanspruchnahme der Einzahlungen und Auszahlungen um den Finanzmittelbedarf besser planen und hohe Haushaltsreste zu vermeiden. Diesbezüglich werden zum 01.01.2022 die alten Haushaltsreste bereinigt und die noch notwendigen Investitionsmaßnahmen neu eingeplant. Die konkrete Abwicklung ist aus dem Investitionsprogramm in der erweiterten Tabellenform ersichtlich.

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

Die Maßnahmen wurden unter Berücksichtigung der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 29.09.2020 und der IKEK-Steuerungsgruppe vom 28.10.2021 eingeplant. Die Haushaltsansätze beruhen auf den Kostenberechnungen des IKEK und müssen zu gegebener Zeit an die Baupreisentwicklung angepasst werden.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen wurden im Finanzhaushalt 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt (Sortierung nach Gesamtauszahlungsvolumen):

Projekt	Bezeichnung (ggf. Fördermittel)	Planjahr(e)	Gesamtein- zahlungen	Gesamtaus- zahlungen	Eigenanteil
1	2	3	4	5	6
IN0000170	Radwegebau	2022/2023	1.800.000	2.000.000	200.000
IN0200070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	2022/2023	772.405	1.644.462	872.057
IN0100080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterwelle (IKEK 4.2.11)	2021/2022	911.937	1.301.140	389.203
IN0200040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	2023	0	500.000	500.000
IN0600035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	2023	0	500.000	500.000
IN0600010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	2022	79.949	411.102	331.153
IN0100040	Staffelöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz für TLF 16-25)	2022/2023	147.000	400.000	253.000
IN0900030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	2024	0	400.000	400.000
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	2025	0	400.000	400.000

Haushaltsplan

Projekt	Bezeichnung (ggf. Fördermittel)	Planjahr(e)	Gesamtein- zahlungen	Gesamtaus- zahlungen	Eigenanteil
IN01000150	Platzgestaltung Rathausplatz/Kirch- straße Hilders (IKEK 2.1.11.2)	2022/2023	235.200	400.000	164.800
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Er- neuerungen geschlossene Sanie- rung (EKVO)	2022	0	350.000	350.000
IN01000260	energetische Sanierung Kläranlage Hilders	2022	228.000	300.000	72.000
IN00000070	Rad- und Wirtschaftswegeausbau	2022	210.000	300.000	90.000
IN01000120	Betonsanierung Nachklärbecken	2023	80.000	248.124	168.124
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU (Er- satz für LF8/6 9-42)	2023/2024	63.000	220.000	157.000
IN06000050	Dorfgemeinschaftshaus Eckweis- bach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	2022	124.400	211.500	87.100
IN01000010	LKW Bauhof Hilders	2022	147.100	180.000	32.900
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Besei- tigung HB Steinbach	2022/2023	0	180.000	180.000
IN01000310	Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	2022	0	180.000	180.000

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

Die Investitionen stellen eine Vermögensveränderung bei der Gemeinde dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand eingetauscht. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) darzustellen. Mit der Investition wird ein so genannter Aktivtausch durchgeführt. Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen beziehungsweise Inbetriebnahme des angeschafften Vermögensgegenstandes wird dieses aktiviert, das heißt, die Abschreibung 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.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushaltsplan, mit der die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Mit dem Haushaltsplan 2022 werden erstmals Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt, da die Investitionsmaßnahmen nach der zeitlichen Ein- bzw. Auszahlung eingeplant wurden. Insgesamt betragen die Verpflichtungsermächtigungen 2.820.000 € für das Jahr 2023 und 20.000 € für das Jahr 2024. In beiden Jahren sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen geplant. Daher sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig.

4.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind 2022 insgesamt 2.592.252,00 € notwendig. Ein Teil der Mittel kann aus eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Für 2.400.000 € muss ein Kredit aufgenommen werden.

Die kurzfristige Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellt sich für die Marktgemeinde Hilders wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 01.01.2022	Aufnahme 2022	Tilgung 2022	Stand zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.994.255	1.755.308	1.520.195	0	205.713	1.314.482

Haushaltsplan

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 01.01.2022	Aufnahme 2022	Tilgung 2022	Stand zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.560.007	2.949.250	2.787.520	2.400.000	208.003	4.979.517
Summe Verbindlichkeiten	5.554.262	4.704.558	4.307.715	2.400.000	413.717	6.293.998
./. weitergeleitete Verbindlichkeiten gg. Land	1.440.250	1.332.485	1.224.720	0	107.765	1.116.955
./. Förderkredite (Tilgung durch Land)	332.075	337.827	321.855	0	15.971	305.884
Summe Anteil Marktgemeinde Hilders	3.781.938	3.034.246	2.761.140	2.400.000	289.981	4.871.159
<i>Einwohner</i>	<i>4.678</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>
Verbindlichkeiten pro Einwohner	808	657	598	519	63	1.054

Unter Berücksichtigung des sehr umfangreichen Investitionsprogramms für die Jahre 2021 bis 2025 und die dafür notwendigen Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 5,1 Mio € wird der Schuldenstand voraussichtlich zum 31.12.2025 auf 7,6 Mio € (1.650 €/Einwohner) steigen.

Ein Großteil der Investitionen wird über Zuschüsse gefördert. Da diese zeitlich versetzt ausgezahlt werden, sind im Jahr 2022 voraussichtlich Liquiditätskredite i. H. v. 500.000 € notwendig.

4.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

Zum 31.12.2022 ergeben sich für die Marktgemeinde Hilders voraussichtlich folgende Rücklagen:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.....6.960.648 €
- Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses..... 452.239 €
- Sonderrücklage Heimatfest..... 6.382 €

Die Rückstellungen werden voraussichtlich am 31.12.2022 folgende Höhe erreicht haben:

- Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen.....1.702.136 €
davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen gedeckt.....55.236 €
- Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen..... 306.120 €
- Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit..... 13.211 €
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches..... 386.600 €

4.6 Stellenplan

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

Dies wird mit Vorlage des Stellenplanes 2022 dahingehend geändert, dass alle auf Dauer angelegte Stellen nun im Stellenplan enthalten sind. Darüber hinaus sollen folgende neuen Stellen für die stetig steigenden Anforderungen und Aufgaben geschaffen werden:

Bereich	Anteil	Aufgaben
1	2	3
1111, 1112 Haupt- und Ordnungsamt	1,0 VZÄ	<ul style="list-style-type: none"> - Vorzimmer Bürgermeister - Zentraler Sitzungsdienst - Aufgabe im Rahmen des Ordnungsamtes - Digitalisierung (Dokumentenmanagementsystem, digitaler Rechnungseingang) - Übernahme von weiteren Aufgaben aus dem bisherigen Standesamt, da Stelleanteile an den GVV entsendet wurden

Haushaltsplan

Bereich	Anteil	Aufgaben
1113 Finanzverwaltung	1,0 VZÄ	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetzes - Steuerliche Überwachung alle Ein- und Ausgangsrechnungen - Digitalisierung (digitale Rechnungsein- und -ausgang, Steuermessbeträge) - Umsetzung der Grundsteuerreform - Einführung und Durchführung der Inventur, Pflege des Anlagevermögens in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung - Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung - Einführung der Internen Leistungsverrechnung
1114 Bauamt	1,0 VZÄ	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Liegenschaftsverwaltung (DGH's, Mietobjekte, Friedhöfe Pachtflächen etc.) - Unterstützung bei der Bauleitplanung - Verfahrensbetreuung und Umsetzung der Fördermaßnahmen im Rahmen des IKEK - Verfahrensbetreuung und Umsetzung der Fördermaßnahmen im Rahmen der Klimakommune - Überprüfung der versiegelten Flächen (in Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung) - Digitalisierung (Bauanträge, Bauleitplanung)
1116 Bauhof	1,0 VZÄ	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Wertstoffhofes - Übernahme von Tätigkeiten von Minijobbern, geringfügig und kurzfristig Beschäftigten - Übernahme von bisher extern vergebenen Pflegearbeiten (z.B. Friedhöfe)

Die Stellenanteile der Mitarbeiter die an den GVV Ulstertal entsandt werden, sind weiterhin im Stellenplan mit 1,4 VZÄ enthalten. Im Bereich des Standesamtes sind bereits 0,64 VZÄ an den GVV entsandt. Im Bereich des Personals sollen 0,7 VZÄ entsandt werden. Den Personalaufwendungen wurden entsprechende Erträge aus Erstattungen vom GVV gegenüber gestellt. Gleichzeitig wurde eine Umlage an den GVV eingeplant.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde Hilders stellt sich insgesamt noch zufriedenstellend dar. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten und muss im laufenden Betrieb 2022 engmaschig überwacht werden. Insbesondere die hohen Investitionszahlungen und damit verbundenen Kreditaufnahmen aufgrund der fehlenden liquiden Eigenmittel werden den kommunalen Haushalt langfristig mit hohen Zins- und Tilgungsleistungen belasten und die künftige Leistungsfähigkeit weiter reduzieren. Neben der Anpassung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze müssen in den kommenden 2 Jahren vor allem die individuellen Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch einzelne Bürger wie bspw. die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser, die Nutzung des Freizeitbades, die Nutzung von Mietobjekten und Pachtflächen mehr in den Fokus genommen und die Gebühren angepasst werden. Darüber hinaus muss in die Digitalisierung investiert werden. Diese Aufgaben können jedoch nicht ohne weiteres Personal umgesetzt werden. Die Verwaltung muss in die Lage versetzt werden wieder gestalten und nicht nur verwalten zu können.

Hilders, 14.12.2021

Ronny Güntel
Bürgermeister

Haushaltsplan

Budgetierungsrichtlinie der Marktgemeinde Hilders zum Haushaltsplan 2022

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

1 Aufbau der Budgets des Ergebnishaushaltes

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

Weitere Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

1.1 Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes

1.1.1 Sonderbudget SACH_4242: Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle

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

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.2 Sonderbudget SACH_5331: Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung

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

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Haushaltsplan

Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.3 Sonderbudget SACH_5381: Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

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

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.4 Sonderbudget SACH_5531: Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen

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

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

Haushaltsplan

- Kontengruppe 72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
- Kontengruppe 73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
- Kontengruppe 74 Steuern von Einkommen und Ertrag

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.5 Sonderbudget PERS: Personalaufwendungen

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

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

1.2 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes

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

Budget	Beschreibung	Aufwand 2021 in EUR ¹	Aufwand 2022 in EUR
PERS	Personalaufwendungen	2.130.300	1.984.260
SACH_4242	Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	365.500	319.250
SACH_5331	Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung	175.150	180.250
SACH_5381	Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	455.700	480.520
SACH_5531	Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen	40.700	40.800
SACH_TH1	Sachaufwand Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	494.170	708.890
SACH_TH2	Sachaufwand Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	62.550	61.950
SACH_TH3	Sachaufwand Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	1.043.190	1.061.340
SACH_TH4	Sachaufwand Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	52.200	52.600
SACH_TH5	Sachaufwand Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	844.235	804.475
SACH_TH6	Sachaufwand Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	3.095.885	3.232.600
SUMME		8.759.580	8.926.935

2 Aufbau der Budgets des Finanzhaushaltes

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

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

¹ Die Budgetierungsrichtlinie wurde für das Jahr 2022 vollständig überarbeitet und die Budgets entsprechend angepasst. Die Budgetwerte 2021 und 2022 sind nicht direkt vergleichbar.

Haushaltsplan

2.1 Sonderbudgets des Finanzhaushaltes**2.1.1 Sonderbudget INVE_4242: Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle**

Das Sonderbudget INVE_4242 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Produktes 4242 - Freizeitbad Ulsterwelle.

2.1.2 Sonderbudget INVE_5331: Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung

Das Sonderbudget INVE_5331 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Produktes 5331 - Wasserversorgung.

2.1.3 Sonderbudget INVE_5381: Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget INVE_5381 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Produktes 5381 - Abwasserbeseitigung.

2.1.4 Sonderbudget INVE_5531: Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen

Das Sonderbudget INVE_5531 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Produktes 5531 - Bestattungswesen.

2.2 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

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

Budget	Beschreibung	Aufwand 2021 in EUR²	Aufwand 2022 in EUR
INVE_4242	Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	254.437	213.140
INVE_5331	Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung	12.000	135.000
INVE_5381	Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	233.000	769.000
INVE_5531	Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen	33.600	37.000
INVE_TH1	Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	246.500	1.006.000
INVE_TH2	Investitionen Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	0	0
INVE_TH3	Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	185.673	621.000
INVE_TH4	Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	0	0
INVE_TH5	Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	2.031.140	2.864.462
INVE_TH6	Investitionen Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	57.000	0
SUMME		3.053.350	5.645.602

3 Bewirtschaftung der Budgets

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

² Die Budgetierungsrichtlinie wurde für das Jahr 2022 vollständig überarbeitet und die Budgets entsprechend angepasst. Die Budgetwerte 2021 und 2022 sind nicht direkt vergleichbar.

Haushaltsplan

Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs verstanden werden.

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

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

3.1 Ebenen der Budgetverantwortung

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

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

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

3.2 Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten

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

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

Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.

Haushaltsplan

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

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

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

3.3 Zweckbindungsvermerke (§ 19 GemHVO)

3.3.1 Zweckbindung nach § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO

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

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

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

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

3.3.2 Zweckbindung nach § 19 Abs. 2 GemHVO

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

Mehrerträge beim Sachkonto 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. berechnen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 7354800 Verbandsumlage GVV Ulstertal.

3.3.2.2 Kostenstelle 28111990 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders

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

3.3.2.3 Produkt 3651 - Kindertageseinrichtungen

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

3.3.2.4 Produkt 4211 - Förderung des Sports

Mehrerträge beim Sachkonto 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land berechnen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (Sportcoach)

Haushaltsplan

3.3.2.5 Kostenstelle 53310900 - Wasserversorgung Hausanschlüsse

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

3.3.2.6 Kostenstelle 53810900 - Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

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

3.3.2.7 Kostenstelle 54110998 - ARGE Milseburgradweg

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

3.3.2.8 Produkt 5411 - Gemeinestraßen, Wege und Plätze

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

3.3.2.9 Produkt 5531 – Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

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

3.3.2.11 Produkt 5751 – Förderung des Tourismus

Mehrerträge beim Hauptkonto 500 Umsatzerlöse berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 6001000 Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren.

3.3.2.12 Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

Haushaltsplan

3.4.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO

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

3.5 Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO

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

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

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

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

Haushaltsplan

Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung

1. Bevölkerungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bevölkerung männlich zum 30.06.	2.306 EW	2.293 EW	2.353 EW	2.384 EW	2.371 EW	2.326 EW	2.315 EW	2.292 EW	2.290 EW				
02	Bevölkerung weiblich zum 30.06.	2.344 EW	2.302 EW	2.296 EW	2.332 EW	2.322 EW	2.333 EW	2.363 EW	2.355 EW	2.330 EW				
09	Gesamtbevölkerung zum 30.06. (Nr. 01-02)	4.650 EW	4.595 EW	4.649 EW	4.716 EW	4.693 EW	4.659 EW	4.678 EW	4.647 EW	4.620 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
11	Bevölkerung männlich zum 31.12.	2.284 EW	2.306 EW	2.420 EW	2.380 EW	2.345 EW	2.331 EW	2.303 EW	2.287 EW					
12	Bevölkerung weiblich zum 31.12.	2.320 EW	2.297 EW	2.337 EW	2.316 EW	2.317 EW	2.356 EW	2.353 EW	2.345 EW					
19	Gesamtbevölkerung zum 31.12. (Nr. 11-19)	4.604 EW	4.603 EW	4.757 EW	4.696 EW	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
	<i>für Berechnung maßgeblich</i>	4.604 EW	4.603 EW	4.757 EW	4.696 EW	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.620 EW	4.620 EW	4.620 EW	4.620 EW	4.620 EW

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

5913 5578 4724 0,000 5913332 5577865 4723995

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		RE	vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz						
01	Stand zum 01.01.	3.856 T€	5.336 T€	5.667 T€	5.899 T€	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.724 T€	4.320 T€	6.296 T€	7.941 T€	8.045 T€
02	Aufnahme	1.822 T€	714 T€	657 T€	829 T€	533 T€	0 T€	135 T€	30 T€	0 T€	2.400 T€	2.100 T€	600 T€	0 T€
03	Tilgung	-342 T€	-383 T€	-425 T€	-432 T€	-448 T€	-468 T€	-470 T€	-884 T€	-404 T€	-424 T€	-455 T€	-496 T€	-467 T€
09	Stand zum 31.12. (Nr. 01-03)	5.336 T€	5.667 T€	5.899 T€	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.724 T€	4.320 T€	6.296 T€	7.941 T€	8.045 T€	7.578 T€
	<i>je Einwohner</i>	1.159 €	1.231 €	1.240 €	1.341 €	1.369 €	1.262 €	1.198 €	1.020 €	935 €	1.363 €	1.719 €	1.741 €	1.640 €
10	davon													
11	Landesanteil "Abwasserprogramm"	129 T€	107 T€	86 T€	64 T€	43 T€	22 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12	Landesanteil "SIP 2009"	328 T€	315 T€	302 T€	290 T€	277 T€	265 T€	252 T€	239 T€	227 T€	214 T€	202 T€	189 T€	176 T€
13	Landesanteil "KIP 2019"	0 T€	80 T€	98 T€	95 T€	92 T€	88 T€	85 T€	82 T€					
14	Anteil Ausleihung "DRK Seniorenzentrum"	1.367 T€	1.979 T€	1.871 T€	1.764 T€	1.656 T€	1.548 T€	1.440 T€	1.332 T€	1.225 T€	1.117 T€	1.009 T€	901 T€	794 T€
19	bereinigter Stand zum 31.12. (Nr. 09 ./ Nr. 11-18)	3.512 T€	3.266 T€	3.639 T€	4.179 T€	4.405 T€	4.078 T€	3.806 T€	3.054 T€	2.774 T€	4.874 T€	6.642 T€	6.870 T€	6.527 T€
	<i>je Einwohner</i>	911 €	612 €	642 €	708 €	700 €	639 €	644 €	547 €	587 €	1.128 €	1.055 €	865 €	811 €

3. Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		RE	vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz						
01	Personalaufwand (Kto. 62, 63, 640-643, 647-649, 65)	1.235 T€	1.256 T€	1.234 T€	1.242 T€	1.254 T€	1.304 T€	1.443 T€	1.497 T€	1.606 T€	1.650 T€	1.697 T€	1.744 T€	1.744 T€
02	Versorgungsaufwand (Kto. 644-646)	71 T€	73 T€	75 T€	111 T€	150 T€	137 T€	162 T€	121 T€	454 T€	197 T€	197 T€	197 T€	197 T€
03	Aufwand Ehrenamtliche (Kto. 6131, 678)	31 T€	35 T€	29 T€	33 T€	50 T€	55 T€	53 T€	55 T€	83 T€	69 T€	75 T€	75 T€	75 T€
09	Gesamtpersonalaufwand (Nr. 01-08)	1.337 T€	1.364 T€	1.338 T€	1.386 T€	1.453 T€	1.497 T€	1.658 T€	1.673 T€	2.143 T€	1.916 T€	1.969 T€	2.016 T€	2.016 T€

4. Aufwendungen und Erträge für Kindertageseinrichtungen (Produkt 3651)

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		RE	vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz						
01	Erstattung vom Land und den Gemeinden	196 T€	146 T€	83 T€	93 T€	113 T€	163 T€	258 T€	273 T€	313 T€	312 T€	313 T€	324 T€	325 T€
02	Zuschüsse an Kindertagesstätten	-596 T€	-518 T€	-509 T€	-614 T€	-725 T€	-754 T€	-913 T€	-862 T€	-965 T€	-996 T€	-1.013 T€	-1.030 T€	-1.037 T€
09	Nettobelastung Kindertagesstätten (Nr. 01-08)	-400 T€	-372 T€	-426 T€	-521 T€	-612 T€	-591 T€	-655 T€	-589 T€	-652 T€	-684 T€	-700 T€	-706 T€	-712 T€

Haushaltsplan

5. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen der Marktgemeinde Hilders

Nr.	Bezeichnung	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 vorl. RE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
00														
01	Einkommensteueranteil	1.302 T€	1.394 T€	1.433 T€	1.490 T€	1.650 T€	1.788 T€	1.907 T€	1.818 T€	2.053 T€	2.277 T€	2.402 T€	2.546 T€	2.686 T€
02	Umsatzsteueranteil	94 T€	97 T€	122 T€	125 T€	156 T€	199 T€	218 T€	241 T€	222 T€	178 T€	183 T€	186 T€	189 T€
03	Grundsteuer A	50 T€	54 T€	62 T€	62 T€	61 T€	62 T€	63 T€	60 T€	62 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€
	Hebesatz	290%	310%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%
04	Grundsteuer B	316 T€	386 T€	448 T€	443 T€	467 T€	477 T€	475 T€	479 T€	480 T€	516 T€	522 T€	527 T€	532 T€
	Hebesatz	270%	310%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%
05	Gewerbsteuer	1.018 T€	789 T€	1.031 T€	1.428 T€	1.163 T€	1.182 T€	1.498 T€	1.640 T€	1.226 T€	1.439 T€	1.475 T€	1.512 T€	1.550 T€
	Hebesatz	320%	345%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%
06	Hundesteuer	18 T€	19 T€	19 T€	24 T€									
07	Familienleistungsausgleich	103 T€	100 T€	105 T€	105 T€	112 T€	122 T€	125 T€	125 T€	158 T€	152 T€	157 T€	162 T€	166 T€
08	Schlüsselzuweisung	1.242 T€	1.418 T€	1.538 T€	1.851 T€	1.942 T€	1.956 T€	2.093 T€	2.030 T€	1.906 T€	1.896 T€	1.990 T€	2.090 T€	2.194 T€
09	Steueraufkommen insgesamt (01-08)	4.143 T€	4.256 T€	4.757 T€	5.522 T€	5.569 T€	5.805 T€	6.397 T€	6.417 T€	6.131 T€	6.548 T€	6.818 T€	7.112 T€	7.406 T€
10														
11	Kompensationsumlage	-74 T€	-70 T€	-74 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Hebesatz	2%	2%	2%										
12	Kreisumlage	-1.215 T€	-1.343 T€	-1.606 T€	-1.485 T€	-1.568 T€	-1.723 T€	-1.821 T€	-1.727 T€	-1.800 T€	-1.889 T€	-1.983 T€	-2.082 T€	-2.186 T€
	Hebesatz	32%	34%	35%	32%	32%	32%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%
13	Schulumlage	-802 T€	-758 T€	-849 T€	-870 T€	-811 T€	-895 T€	-1.046 T€	-993 T€	-1.030 T€	-1.081 T€	-1.135 T€	-1.192 T€	-1.252 T€
	Hebesatz	21%	19%	18%	19%	17%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
14	Gewerbsteuerumlage	-216 T€	-161 T€	-196 T€	-277 T€	-220 T€	-224 T€	-266 T€	-156 T€	-120 T€	-129 T€	-134 T€	-139 T€	-144 T€
	Umlagesatz	69%	69%	69%	69%	69%	68%	68%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
15	Heimatumlage	0 T€	-97 T€	-80 T€	-81 T€	-84 T€	-87 T€	-90 T€						
	Umlagesatz	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
19	Umlagen insgesamt (11-15)	-2.307 T€	-2.332 T€	-2.725 T€	-2.632 T€	-2.599 T€	-2.842 T€	-3.134 T€	-2.972 T€	-3.030 T€	-3.180 T€	-3.336 T€	-3.500 T€	-3.672 T€
	Steuern ./.. Umlagen (09, 19)	1.836 T€	1.924 T€	2.032 T€	2.890 T€	2.970 T€	2.963 T€	3.264 T€	3.445 T€	3.101 T€	3.368 T€	3.481 T€	3.611 T€	3.734 T€
	Schlüsselzuweisung Netto (08, 11, 12, 13)	-849 T€	-753 T€	-991 T€	-504 T€	-437 T€	-662 T€	-774 T€	-689 T€	-923 T€	-1.074 T€	-1.128 T€	-1.185 T€	-1.244 T€
	Gewerbsteuer Netto (05, 14, 15)	802 T€	628 T€	835 T€	1.151 T€	943 T€	958 T€	1.231 T€	1.387 T€	1.026 T€	1.229 T€	1.257 T€	1.286 T€	1.316 T€

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.537,83	147.380	161.580	161.580	161.580	161.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.017,24	1.435.800	1.429.150	1.733.120	1.756.240	1.765.790
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	392.514,14	445.775	449.775	455.675	456.175	428.575
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.297.761,91	4.109.900	4.534.900	4.705.700	4.890.000	5.075.800
06	547	Erträge aus Transferleistungen	124.697,41	157.900	152.400	156.900	161.600	165.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.679.796,68	2.497.135	2.599.500	2.555.200	2.702.400	2.770.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.254.133,51	680.390	984.520	825.690	776.890	781.890
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.772,08	165.650	201.150	201.150	201.150	201.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.347.230,80	9.639.930	10.512.975	10.795.015	11.106.035	11.351.285
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.461.409,43	-1.606.400	-1.846.860	-1.856.520	-1.893.740	-1.934.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-311.840,54	-454.200	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.397,07	-2.456.805	-2.375.665	-2.328.845	-2.270.695	-2.293.945
14	66	Abschreibungen	-1.229.395,77	-1.260.060	-1.414.220	-1.489.850	-1.455.710	-1.462.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-969.930,82	-1.058.950	-1.134.950	-1.100.250	-1.167.250	-1.121.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.083.819,17	-3.216.500	-3.425.600	-3.583.900	-3.749.700	-3.922.400
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.422,57	-4.960	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.077.215,37	-10.058.875	-10.380.155	-10.542.225	-10.719.955	-10.917.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.270.015,43	-418.945	132.820	252.790	386.080	433.930
21	56, 57	Finanzerträge	20.503,15	22.500	25.200	25.200	25.200	25.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-70.702,96	-61.185	-76.121	-108.559	-121.854	-123.845
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.199,81	-38.685	-50.921	-83.359	-96.654	-98.645
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.367.733,95	9.662.430	10.538.175	10.820.215	11.131.235	11.376.485
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-9.147.918,33	-10.120.060	-10.456.276	-10.650.784	-10.841.809	-11.041.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.219.815,62	-457.630	81.899	169.431	289.426	335.285
27	59	Außerordentliche Erträge	5.037,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.499,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.462,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.217.352,87	-456.630	82.899	170.431	290.426	336.285
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	231.010	414.000	428.000	441.000	454.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-231.010	-414.000	-428.000	-441.000	-454.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.217.352,87	-456.630	82.899	170.431	290.426	336.285
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.537,83	147.380	161.580	161.580	161.580	161.580
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	839,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	44.434,42	49.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	31.982,26	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	47.829,77	10.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.029,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	5.422,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.017,24	1.435.800	1.429.150	1.733.120	1.756.240	1.765.790
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43.161,60	42.500	47.100	47.100	47.100	47.100
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.252.078,47	1.381.300	1.334.750	1.637.520	1.660.140	1.668.690
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	24.678,06	0	27.300	28.500	29.000	30.000
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.099,11	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	392.514,14	445.775	449.775	455.675	456.175	428.575
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	164,50	175	175	175	175	175
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	210.809,94	156.350	148.550	149.050	146.050	116.050
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	55.948,49	151.100	153.000	156.400	159.900	162.300
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	124.071,61	136.650	146.550	148.550	148.550	148.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.297.761,91	4.109.900	4.534.900	4.705.700	4.890.000	5.075.800
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.817.515,14	2.052.900	2.276.600	2.401.800	2.545.900	2.685.900
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.472,87	221.900	178.300	182.700	186.300	189.000
	5551000	Grundsteuer A	60.406,66	62.000	64.700	64.700	64.700	64.700
	5552000	Grundsteuer B	479.199,62	480.000	516.400	521.600	526.800	532.100
	5553000	Gewerbesteuer	1.639.594,14	1.226.300	1.439.200	1.475.200	1.512.100	1.549.900
	5559120	Spielapparatesteuer	2.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5559200	Hundesteuer	24.420,00	23.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	5591100	Tourismusabgabe	25.090,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	8.263,48	3.500	5.500	5.500	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	124.697,41	157.900	152.400	156.900	161.600	165.600
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	124.697,41	157.900	152.400	156.900	161.600	165.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.679.796,68	2.497.135	2.599.500	2.555.200	2.702.400	2.770.900
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.030.493,00	1.906.400	1.895.600	1.990.400	2.089.900	2.194.400
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	9.672,58	115.500	207.700	57.600	84.300	37.300
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	184.274,00	0	0	0	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	254.217,97	290.800	283.800	284.800	295.800	296.800
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	198.303,80	183.000	209.000	219.000	229.000	239.000
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	330,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	990,00	100	700	700	700	700
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.514,83	335	1.500	1.500	1.500	1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.254.133,51	680.390	984.520	825.690	776.890	781.890
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	595.256,77	515.600	596.700	665.200	622.500	628.100

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	530.662,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	21.604,00	22.210	31.800	46.510	46.510	46.510
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	951,00	3.980	1.080	1.080	1.080	1.080
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	105.659,25	123.600	116.400	97.900	91.800	91.200
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaugl.	0,00	0	223.540	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.772,08	165.650	201.150	201.150	201.150	201.150
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5309100	Konzessionsabgaben	118.863,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	4.623,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	511,00	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,80	250	250	250	250	250
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	453,60	500	700	700	700	700
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	94,24	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.347.230,80	9.639.930	10.512.975	10.795.015	11.106.035	11.351.285
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.461.409,43	-1.606.400	-1.846.860	-1.856.520	-1.893.740	-1.934.740
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-1.037.541,99	-1.144.400	-1.341.000	-1.357.400	-1.389.700	-1.423.100
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-95.407,54	-99.000	-97.800	-100.200	-102.700	-105.200
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-217.872,66	-237.250	-265.350	-267.650	-272.950	-278.450
	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger LOGA	-106,26	0	0	0	0	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-25.778,01	-27.660	-29.620	-30.080	-31.400	-31.400
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-55.909,81	-64.590	-76.490	-76.290	-77.090	-77.990
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	-10.981,66	-15.200	-15.000	-5.000	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	0,00	-2.100	-1.300	-2.600	-2.600	-1.300
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-17.811,50	-16.200	-14.300	-14.300	-15.300	-15.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-311.840,54	-454.200	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-278,40	-300	-500	-500	-500	-500
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-104.757,14	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-193.167,00	-240.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-13.638,00	-62.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.397,07	-2.456.805	-2.375.665	-2.328.845	-2.270.695	-2.293.945
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-17.058,17	-15.900	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-12.341,91	-32.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-2.341,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6051000	Strom	-202.512,93	-208.230	-211.330	-211.330	-211.330	-211.330
	6052000	Gas	-3.371,37	-7.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	6054000	Heizöl	-66.273,10	-155.000	-131.000	-151.000	-151.000	-151.000
	6055000	Treibstoffe	-15.295,94	-21.100	-17.100	-17.100	-17.100	-16.200
	6056000	Wasser	-14.010,60	-19.500	-18.300	-16.300	-18.300	-18.300
	6057000	Abwasser	-95.814,40	-112.810	-98.560	-98.760	-98.760	-98.760
	6059000	Löschwasser	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-841,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-33.442,79	-18.800	-18.300	-16.300	-16.300	-16.300
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.013,50	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-34.462,92	-39.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-30.515,69	-30.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.221,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-886,61	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-14.242,54	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	-23.308,27	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-16.243,50	-135.000	-120.000	-128.000	-80.000	-95.000
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-18.935,96	-36.800	-28.800	-34.800	-34.800	-34.800
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-53.596,47	-83.000	-105.000	-76.000	-59.850	-74.000
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-125.899,96	-100.650	-130.550	-100.550	-100.550	-100.550
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.087,59	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-25.278,41	-34.700	-25.400	-25.400	-24.400	-24.400
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-450.542,62	-486.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-32.073,14	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	6173000	Fremdreinigung	-38.521,03	-49.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-346.563,77	-404.900	-398.800	-399.300	-399.300	-399.300
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-15.795,05	-16.005	-15.985	-15.985	-15.985	-15.985
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-695,86	0	0	0	0	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.521,54	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-37.962,45	-15.000	-22.000	-17.000	-22.000	-17.000
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-16.282,50	-17.950	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-9.122,66	-2.000	-16.000	0	0	0
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-36.025,10	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-3.342,58	-14.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	6820000	Porto und Versandkosten	-10.172,30	-11.200	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800
	6832000	Telefonkosten	-21.510,10	-13.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	6850000	Reisekosten	-3.706,49	-10.900	-8.650	-8.800	-8.800	-8.800
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-45.168,38	-58.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-9.116,88	-15.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.624,13	-16.700	-12.800	-13.100	-13.100	-13.100
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-13.196,88	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-31.367,53	-32.400	-32.300	-32.330	-32.330	-32.330
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.409,16	-15.150	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-35.156,20	-37.150	-38.710	-38.710	-38.710	-38.710
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereing.	-10.880,26	-11.110	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.643,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	66	Abschreibungen	-1.229.395,77	-1.260.060	-1.414.220	-1.489.850	-1.455.710	-1.462.160
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-18.353,57	-15.690	-33.490	-17.130	-15.100	-15.000
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-30.077,00	-40.650	-62.750	-72.350	-76.950	-76.350
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-962.407,33	-954.460	-1.000.960	-1.125.660	-1.095.560	-1.146.410
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-68.553,00	-94.950	-85.100	-84.300	-83.800	-68.000
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	0	-3.800	-4.000	-16.000	-16.000
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-31.254,43	-32.750	-59.220	-59.310	-56.600	-50.600
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.568,00	-94.460	-101.300	-93.400	-78.600	-78.600
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-55.437,61	-27.100	-67.600	-33.700	-33.100	-11.200
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	-5.744,83	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-969.930,82	-1.058.950	-1.134.950	-1.100.250	-1.167.250	-1.121.250
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-19.464,42	-20.000	-70.000	-20.000	-70.000	-20.000
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-50.000,00	0	0	0	0	0
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	-17.000	0	0	0	0
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-13.998,24	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-873.831,75	-982.600	-1.014.300	-1.029.600	-1.046.600	-1.050.600
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-1.553,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-418,00	-700	-700	-700	-700	-700
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.665,25	-13.650	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.083.819,17	-3.216.500	-3.425.600	-3.583.900	-3.749.700	-3.922.400
	7353117	Heimatumlage	-96.739,41	-80.000	-81.000	-84.000	-87.000	-90.000
	7354100	Kreisumlage	-1.726.714,00	-1.799.700	-1.888.700	-1.983.100	-2.082.300	-2.186.400
	7354200	Schulumlage	-992.617,00	-1.030.000	-1.081.200	-1.135.300	-1.192.100	-1.251.700
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	0,00	-96.800	-155.700	-157.500	-159.300	-160.300
	7363100	Abwasserabgabe	-112.076,15	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-155.672,61	-120.000	-129.000	-134.000	-139.000	-144.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.422,57	-4.960	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	7020000	Grundsteuer	-2.867,44	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	7030000	Kfz-Steuer	-1.555,13	-1.560	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.077.215,37	-10.058.875	-10.380.155	-10.542.225	-10.719.955	-10.917.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.270.015,43	-418.945	132.820	252.790	386.080	433.930
21	56, 57	Finanzerträge	20.503,15	22.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	14.048,81	15.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	5710100	Bankzinsen	141,34	0	0	0	0	0
	5761000	Säumniszuschläge	2.163,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	946,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.203,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-70.702,96	-61.185	-76.121	-108.559	-121.854	-123.845
	7710000	Bankzinsen	-50.005,49	-41.300	-44.500	-47.300	-44.100	-44.100
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	0,00	0	-18.000	-50.500	-69.200	-71.500
	7710099	Zinsdienstumlage § 40b FAG Konjunkturprogramme	-12.439,47	-9.985	-8.700	-7.140	-5.670	-5.670
	7730000	Auflösung von Disagio	-7.031,00	-4.900	-2.921	-1.619	-884	-575
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.227,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.199,81	-38.685	-50.921	-83.359	-96.654	-98.645
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.367.733,95	9.662.430	10.538.175	10.820.215	11.131.235	11.376.485
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-9.147.918,33	-10.120.060	-10.456.276	-10.650.784	-10.841.809	-11.041.200
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	1.219.815,62	-457.630	81.899	169.431	289.426	335.285
27	59	Außerordentliche Erträge	5.037,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	5.037,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.499,78	0	0	0	0	0
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-7.499,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.462,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.217.352,87	-456.630	82.899	170.431	290.426	336.285
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	231.010	414.000	428.000	441.000	454.000
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0,00	0	110.000	115.000	120.000	125.000
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	10.000,00	33.000	69.000	70.000	71.000	72.000
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	198.010	235.000	243.000	250.000	257.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-231.010	-414.000	-428.000	-441.000	-454.000
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0,00	0	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-10.000,00	-33.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	-198.010	-235.000	-243.000	-250.000	-257.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.217.352,87	-456.630	82.899	170.431	290.426	336.285
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
	Zentrale Verwaltung	-1.182.394,94	-1.450.570	-1.235.640	-1.178.520	-1.175.920	-1.197.520
	Schule und Kultur	-48.639,69	-70.970	-76.070	-74.560	-75.050	-75.850
	Soziales und Jugend	-667.294,95	-770.420	-801.230	-812.320	-829.220	-831.720
	Gesundheit und Sport	-240.475,53	-437.770	-439.680	-365.900	-352.420	-361.120
	Gestaltung der Umwelt	-789.162,98	-1.104.160	-1.081.860	-1.100.310	-1.091.310	-1.127.960
	Zentrale Finanzleistungen	4.145.320,96	3.377.260	3.717.379	3.702.041	3.814.346	3.930.455
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	1.217.352,87	-456.630	82.899	170.431	290.426	336.285
	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
	Innere Verwaltung	-833.908,76	-1.022.760	-799.560	-744.590	-741.890	-775.990
	Sicherheit und Ordnung	-348.486,18	-427.810	-436.080	-433.930	-434.030	-421.530
	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft	-48.639,69	-70.970	-76.070	-74.560	-75.050	-75.850
	Soziale Leistungen	-1.544,67	-17.490	-25.240	-25.240	-25.240	-22.240
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-665.750,28	-752.930	-775.990	-787.080	-803.980	-809.480
	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0
	Sportförderung	-240.475,53	-437.770	-439.680	-365.900	-352.420	-361.120
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-18.016,99	-75.600	-62.200	-54.000	-45.600	-57.600
	Bauen und Wohnen	-81.467,05	-102.890	-72.790	-73.800	-74.900	-76.300
	Ver- und Entsorgung	183.975,27	-500	-7.850	-7.650	-7.550	-8.450
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-467.502,27	-500.770	-516.870	-544.970	-548.570	-560.420
	Natur- und Landschaftspflege	-147.156,61	-193.950	-175.950	-174.090	-177.790	-173.090
	Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0
	Wirtschaft und Tourismus	-258.995,33	-230.450	-246.200	-245.800	-236.900	-252.100
	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.145.320,96	3.377.260	3.717.379	3.702.041	3.814.346	3.930.455
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	1.217.352,87	-456.630	82.899	170.431	290.426	336.285

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.537,83	147.380	161.580	161.580	161.580	161.580
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.339,18	1.435.800	1.401.850	1.704.620	1.727.240	1.735.790
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	392.514,14	445.775	449.775	455.675	456.175	428.575
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.297.761,91	4.109.900	4.534.900	4.705.700	4.890.000	5.075.800
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	124.697,41	157.900	152.400	156.900	161.600	165.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.679.796,68	2.497.135	2.599.500	2.555.200	2.702.400	2.770.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.503,15	22.500	25.200	25.200	25.200	25.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	119.638,08	154.950	188.550	188.550	188.550	188.550
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.083.788,38	8.971.340	9.513.755	9.953.425	10.312.745	10.551.995
10	830	Personalauszahlungen	-1.450.427,77	-1.591.200	-1.831.860	-1.851.520	-1.893.740	-1.934.740
11	831	Versorgungsauszahlungen	-105.035,54	-152.200	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.397,07	-2.456.805	-2.375.665	-2.328.845	-2.270.695	-2.293.945
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-969.930,82	-1.058.950	-1.134.950	-1.100.250	-1.167.250	-1.121.250
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.083.819,17	-3.216.500	-3.425.600	-3.583.900	-3.749.700	-3.922.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.671,96	-56.285	-73.200	-106.940	-120.970	-123.270
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.422,57	-4.960	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.693.704,90	-8.537.900	-9.001.135	-9.131.315	-9.362.215	-9.555.465
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.390.083,48	433.440	512.620	822.110	950.530	996.530
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.077.184,28	1.588.408	2.989.661	1.982.661	371.611	264.601
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.270,38	15.978	13.311	13.311	13.311	13.311
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	154.186,25	3.000	78.000	3.000	3.000	3.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788	108.788	108.788	108.788	107.765
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.340.158,11	1.700.196	3.176.449	2.094.449	483.399	375.366
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.739,07	-90.000	-423.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147.605,00	-3.472.200	-4.424.102	-4.325.000	-1.177.000	-797.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-206.273,44	-217.500	-798.500	-123.000	-120.500	-120.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.704,35	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.438.321,86	-3.825.700	-5.691.602	-4.554.000	-1.403.500	-1.023.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.098.163,75	-2.125.504	-2.515.153	-2.459.551	-920.101	-648.134

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	291.919,73	-1.692.064	-2.002.533	-1.637.441	30.429	348.396
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	2.400.000	2.100.000	600.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-917.311,96	-409.215	-429.451	-455.174	-496.268	-466.558
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-917.311,96	-409.215	-413.751	-455.174	-496.268	-466.558
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-917.311,96	1.090.785	1.970.549	1.644.826	103.732	-466.558
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-625.392,23	-601.279	-31.984	7.385	134.161	-118.162
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.440.836,06	683.872	82.593	50.609	57.994	192.155
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-625.392,23	-601.279	-31.984	7.385	134.161	-118.162
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	815.443,83	82.593	50.609	57.994	192.155	73.993
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2022 richtig dargestellt.	0,00	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	50.500	47.018,68
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	47.000	43.666,36
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.352,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.200	50.000	59.560,71
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43.200	38.000	39.461,60
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.000	12.000	20.099,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.900	230.200	131.131,50
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.519,60
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	39.000	47.300	37.665,88
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	96.000	139.200	42.296,29
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.400	42.200	49.649,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	149.300	114.600	119.346,14
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	125.100	88.400	110.213,14
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	15.000	15.000	0,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	9.000	9.600	9.000,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	1.600	133,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.550	141.650	124.772,08
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	31.800	0	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	130.000	130.000	118.863,44
	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	7.200	7.400	4.623,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	5.400	3.300	511,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	500	453,60
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	94,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	602.550	587.050	481.829,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-752.200	-638.700	-599.876,37
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-473.700	-396.500	-368.078,32
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-97.800	-99.000	-95.407,54
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-96.600	-81.200	-75.438,79
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-21.500	-19.700	-19.637,62
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-28.100	-24.000	-20.141,08
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	-15.000	-3.000	-4.069,80
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-6.000	0	0,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	0	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-13.000	-15.300	-17.103,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-175.400	-454.200	-311.840,54
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-500	-300	-278,40
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-151.900	-151.900	-104.757,14
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-19.500	-240.000	-193.167,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.500	-62.000	-13.638,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.740	-538.120	-470.105,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-12.800	-14.000	-15.497,14
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-6.000	-6.500	-3.687,06
	6051000	Strom	-16.500	-15.500	-18.039,36
	6052000	Gas	-2.500	-3.000	-2.641,95
	6054000	Heizöl	-31.000	-31.000	-24.116,97
	6055000	Treibstoffe	-12.000	-14.500	-11.713,12
	6056000	Wasser	-3.000	-3.100	-2.563,85
	6057000	Abwasser	-4.960	-4.960	-4.967,85
	6059000	Löschwasser	-12.000	-12.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	-8.000	-18.965,94
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.500	-3.500	-1.487,20
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-29.700	-27.800	-28.025,89
	6081000	Reinigungsmaterial	-600	-600	-662,96
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-17.000	-19.000	-14.242,54
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-18.000	-26.000	-16.572,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-38.500	-17.000	-15.821,65
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.500	-5.500	-7.858,34
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.500	-8.500	-2.724,61
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-19.000	-27.000	-21.384,90
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-75.000	-84.500	-79.278,31
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-14.900	-14.900	-14.836,20
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	0	0	-695,86
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-15.000	-15.250	-14.132,40
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-9.122,66
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-46.000	-36.025,10
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-12.900	-4.200	-3.342,58
	6820000	Porto und Versandkosten	-5.000	-6.600	-5.658,58
	6832000	Telefonkosten	-5.000	-5.000	-5.226,70
	6850000	Reisekosten	-3.450	-5.400	-1.334,63
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-500	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-20.000	-20.000	-19.394,28
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-9.900	-12.400	-8.817,78
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-9.000	-12.600	-2.518,46
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-11.850	-11.950	-11.524,49
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.900	-11.100	-9.711,23
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-31.700	-29.700	-28.177,98
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-9.580	-9.560	-9.333,93
14	66	Abschreibungen	-347.200	-280.750	-258.180,29
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-29.800	-13.000	-15.697,57
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-4.800	-600	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	-121.500	-118.100	-115.540,56
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-7.900	-20.550	-5.510,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-21.200	-14.800	-17.645,55
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-94.400	-86.600	-47.749,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-67.600	-27.100	-55.437,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-27.850	-26.950	-23.809,21
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-16.000	-16.500	-13.998,24
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.500	-7.100	-6.859,02
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.553,16
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-700	-700	-418,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.150	-1.150	-980,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-155.700	-96.800	0,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-155.700	-96.800	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.062,95
	7020000	Grundsteuer	-1.400	-1.400	-897,30
	7030000	Kfz-Steuer	-200	-200	-165,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.984.690	-2.037.120	-1.664.874,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.382.140	-1.450.070	-1.183.045,25
21	56, 57	Finanzerträge	3.500	2.500	3.110,00
	5761000	Säumniszuschläge	2.500	1.500	2.163,09
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	1.000	1.000	946,91
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.500	2.500	3.110,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-606.050	-589.550	-484.939,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.984.690	2.037.120	1.664.874,36
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.378.640	-1.447.570	-1.179.935,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.037,03
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.037,03
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.496,72
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.496,72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.459,69
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.378.640	-1.447.570	-1.182.394,94
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.000	0	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	110.000	0	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.000	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	143.000	-3.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.235.640	-1.450.570	-1.182.394,94

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.500	147.000	270.000	341.475,28	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000	0	0	154.189,31	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	246.500	147.000	270.000	495.664,59	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.000	0	0	-5.222,00	-368.222	-363.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-505.000	-250.000	-500.000	-241.079,00	-1.786.079	-1.075.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-138.000	0	-99.000	-150.673,44	-710.673	-332.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	0	0,00	-120.000	-30.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.006.000	-250.000	-599.000	-396.974,44	-2.864.974 (-250.000)	-1.770.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-759.500	-103.000	-329.000	98.690,15	-2.864.974 (-250.000)	-1.770.500

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.600	870,65
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	800	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	800	870,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.550	11.450	5.814,40
	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	7.200	7.400	4.623,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	5.400	3.300	511,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	500	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.550	13.050	6.685,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-129.500	-114.900	-108.252,70
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-25.200	-12.300	-9.562,81
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen LOGA	-97.800	-99.000	-95.407,54
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.000	-2.500	-2.031,02
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.500	-800	-535,82
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-715,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-175.400	-454.200	-311.840,54
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-500	-300	-278,40
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-151.900	-151.900	-104.757,14
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-19.500	-240.000	-193.167,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.500	-62.000	-13.638,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.500	-78.300	-58.285,56
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-870,13
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-88,02
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-46.000	-36.025,10
	6850000	Reisekosten	-2.000	-3.500	-896,49
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-500	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-9.500	-12.000	-8.636,60
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.000	-12.300	-11.769,22
14	66	Abschreibungen	-3.500	0	0,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-378.900	-647.400	-478.378,80

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-364.350	-634.350	-471.693,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.550	-13.050	-6.685,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	378.900	647.400	478.378,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-364.350	-634.350	-471.693,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-364.350	-634.350	-471.693,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-364.350	-634.350	-471.693,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	0	0,00	-12.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-12.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	-12.000	-3.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.000	50.000	0,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	51.000	50.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.000	50.000	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.900	-68.000	-58.514,72
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-51.500	-53.400	-45.706,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-10.300	-10.900	-9.435,40
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-3.100	-3.400	-2.657,81
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-715,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-40.700	-39.900	0,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-40.700	-39.900	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-105.600	-107.900	-58.514,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.600	-57.900	-58.514,72
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-51.000	-50.000	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	105.600	107.900	58.514,72
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-54.600	-57.900	-58.514,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-54.600	-57.900	-58.514,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-54.600	-57.900	-58.514,72

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.154,08
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	1.154,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	40.300	42.670,80
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	40.000	42.296,29
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	374,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	41.300	43.824,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-156.400	-103.500	-113.649,77
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-123.900	-82.000	-91.194,02
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-24.900	-16.500	-18.167,62
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-7.600	-5.000	-4.288,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.800	-28.100	-20.916,24
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-2.000	-1.439,16
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-6.500	-3.816,10
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	0	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-15.000	-15.000	-13.052,40
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-500	-1.000	-80,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.000	-1.000	-1.672,31
	6850000	Reisekosten	-300	-600	-62,74
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-2.000	-793,53
14	66	Abschreibungen	-16.200	-11.300	-1.252,23
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-16.200	-11.300	-1.252,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-200.400	-142.900	-135.818,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-198.900	-101.600	-91.993,36
21	56, 57	Finanzerträge	3.500	2.500	3.110,00
	5761000	Säumniszuschläge	2.500	1.500	2.163,09
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	1.000	1.000	946,91
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.500	2.500	3.110,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.000	-43.800	-46.934,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	200.400	142.900	135.818,24

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-195.400	-99.100	-88.883,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-195.400	-99.100	-88.883,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	0	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	43.000	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)	43.000	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./.. Nr. 33)	-152.400	-99.100	-88.883,36

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-33.000	0	-62.000	-329,23	-126.829	-117.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.000	0	-62.000	-329,23	-126.829	-117.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	0	-62.000	-329,23	-126.829	-117.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000010 Finanzsoftware	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> IN00000010: bisherige Projektnummer: 00-113-010						
Summe Auszahlungen	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.000,00	-33.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-62.000,00	-33.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Hofmann, Laura Scheer, Matthias (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften (bebautes und unbebautes Grundvermögen soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar) Grundstücksan- und -verkäufe Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Vertragsabwicklungen Bauserviceleistungen
Allgemeine Ziele	effektive Durchführung der Grundstücksgeschäfte, zeitnahe Abrechnung der Mietnebenkosten, regelmäßige Anpassung der Miet- und Pachtverträge an marktübliches Niveau, kostengünstige Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften
Zielgruppen	Bauplatzbewerber*innen, Gewerbetreibende, Mieter*innen, Pächter*innen, Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betriebskostenverordnung (BetrKV), Miet- und Pachtverträge, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Kostenträger und -stellen	KTR 11140000 - Bau- und Liegenschaftsverwaltung KST 11140010 - Gemeindezentrum Hilders (Rathaus, Wohnungen, Kiosk, Rathausplatz, Handwerkerhof) [Buchung aller Erträge- und Aufwendungen die das Gesamtobjekt betreffen (auch Flur Wohnungen); Instandhaltung, Ausstattung, Wartung etc. der Rathausräume siehe KSt. 1150200; Mietnebenkostenabrechnung an alle Mieter/Pächter (inkl. Handwerkerhof) und Gemeinde für Rathausnutzung (11150200) notwendig] KST 11140990 - Bau- und Liegenschaftsverwaltung allgemein

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	50.500	47.018,68
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	47.000	43.666,36
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.352,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	18.789,54
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	18.789,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.100	18.100	18.090,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	18.100	18.100	18.090,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	161.800	130.000	118.863,44
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	31.800	0	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	130.000	130.000	118.863,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227.400	218.600	202.761,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.100	-15.400	-14.386,76
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-14.400	-11.700	-10.803,11
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-2.900	-2.400	-2.331,89
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-800	-800	-674,48
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-500	-577,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.200	-50.400	-42.820,27
	6051000	Strom	-3.000	-3.200	-2.763,38
	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-18.577,65
	6056000	Wasser	-2.500	-2.500	-2.207,99
	6057000	Abwasser	-3.800	-3.800	-4.044,16
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.500	-1.500	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-35,59
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-21.000	-3.000	-52,50
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-1.051,40
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-4.000	-448,91
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-7.000	-7.594,29
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-6.300	-6.300	-6.044,40
14	66	Abschreibungen	-25.900	-22.900	-22.826,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-25.900	-22.900	-22.826,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-897,30
	7020000	Grundsteuer	-1.400	-1.400	-897,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-110.600	-90.100	-80.930,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	116.800	128.500	121.831,33

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-227.400	-218.600	-202.761,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	110.600	90.100	80.930,33
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	116.800	128.500	121.831,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.037,03
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.037,03
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.243,73
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.243,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.206,70
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	116.800	128.500	119.624,63
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	116.800	128.500	119.624,63

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.000	0	0	154.442,30	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	55.000	0	0	154.442,30	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.000	0	0	0,00	-363.000	-363.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	0	0,00	-12.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-466.000	0	0	0,00	-475.000	-466.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411.000	0	0	154.442,30	-475.000	-466.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000290 Renovierung Wohnung Rathaus (bish. Vereinslager)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000300 Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	0,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-366.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-311.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	0,00	-311.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-466.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-411.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	18.000	7.768,06
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	11.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.500	7.000	7.768,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.700	33.500	63.361,14
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	64.700	33.500	63.361,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.200	51.500	71.129,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-124.100	-91.400	-82.592,69
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-75.000	-52.600	-45.281,42
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-16.600	-11.500	-9.603,15
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-14.000	-12.500	-12.189,87
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-4.000	-2.500	-2.272,17
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-715,51
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-6.000	0	0,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	0	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.000	-12.000	-12.530,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.730	-118.130	-124.649,50
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-6.500	-6.500	-6.990,04
	6051000	Strom	-7.000	-7.000	-7.438,81
	6054000	Heizöl	-9.000	-9.000	-4.339,32
	6056000	Wasser	-150	-150	-94,34
	6057000	Abwasser	-280	-280	-196,48
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-3.585,60
	6081000	Reinigungsmaterial	-300	-300	-617,17
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.500	-10.000	-12.163,87
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-2.704,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-75,80
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.000	-23.000	-20.849,37
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	0	0	-695,86
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-1.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	-1.080,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-9.122,66
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-12.400	-3.200	-3.262,58
	6820000	Porto und Versandkosten	-4.000	-4.000	-3.859,17
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-3.742,33
	6850000	Reisekosten	-300	-200	-250,92
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-20.000	-20.000	-19.394,28

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-400	-400	-181,18
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-3.000	-927,59
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-2.400	-2.400	-2.370,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-12.500	-13.200	-12.324,68
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-8.500	-8.500	-8.383,45
14	66	Abschreibungen	-106.000	-63.400	-93.397,47
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.600	-1.700	-14.445,34
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	0	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-44.000	-44.000	-43.904,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	-15.000	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.100	-1.800	-791,63
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-45.600	-900	-34.256,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-16.500	-13.998,24
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-16.000	-16.500	-13.998,24
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-70.000	-17.600	0,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-70.000	-17.600	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-438.830	-307.030	-314.637,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-365.630	-255.530	-243.508,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.200	-51.500	-71.129,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	438.830	307.030	314.637,90
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-365.630	-255.530	-243.508,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-365.630	-255.530	-243.508,70
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.000	0	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	67.000	0	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.000	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	103.000	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-262.630	-255.530	-243.508,70

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.100	0	0	123.886,28	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	62.100	0	0	123.886,28	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-66.000	0	-14.000	-147.598,47	-392.598	-110.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	0	0,00	-120.000	-30.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-166.000	0	-14.000	-147.598,47	-492.598	-210.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.900	0	-14.000	-23.712,19	-492.598	-210.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
HEKA Hessenkasse						
IN0000110 Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	0,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-5.000,00	-36.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-36.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN99999990 Sammelinvestition	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-14.000,00	-66.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.000,00	-66.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-14.000,00	-66.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.000,00	-166.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-14.000,00	-103.900,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.500	42.000	40.828,16
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	35.000	40.000	33.665,88
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	2.000	7.162,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	0,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	15.000	15.000	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	94,24
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	94,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.700	57.200	40.922,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-68.200	-75.700	-74.012,17
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-41.700	-59.400	-56.353,77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-8.400	-11.900	-11.254,05
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-2.600	-3.600	-3.295,13
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	-15.000	-500	-329,40
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-300	-2.779,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.480	-43.480	-37.603,24
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-3.000	-3.500	-2.291,65
	6051000	Strom	0	0	-1.200,00
	6054000	Heizöl	0	0	-1.200,00
	6055000	Treibstoffe	-9.000	-10.000	-9.316,15
	6056000	Wasser	-150	-150	-140,02
	6057000	Abwasser	-180	-180	-197,37
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-1.000	-27,43
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.500	-800	-826,46
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-10,20
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.899,64
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-12.000	-9.517,51
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-6.000	-5.396,23
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-612,60
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-68,48
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-300	-120,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-750	-750	-692,04
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.700	-4.600	-4.087,46
14	66	Abschreibungen	-28.200	-39.200	-20.074,20
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-2.900	-2.900	-2.862,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-800	-800	-473,20
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-24.500	-35.500	-16.739,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-165,65
	7030000	Kfz-Steuer	-200	-200	-165,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-137.080	-158.580	-131.855,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.380	-101.380	-90.932,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.700	-57.200	-40.922,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.080	158.580	131.855,26
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-79.380	-101.380	-90.932,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-79.380	-101.380	-90.932,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-3.000	-3.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-82.380	-104.380	-90.932,86

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.400	0	120.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	129.400	0	120.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000	0	-150.000	0,00	-305.000	-305.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-3.000	-1.821,20	-31.821	-12.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-161.000	0	-153.000	-1.821,20	-336.821	-317.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.600	0	-33.000	-1.821,20	-336.821	-317.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
HEKA Hessenkasse						
IN01000010 LKW Bauhof Hilders	-30.000,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	120.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-111-630						
IN01000340 Teleskopradlader Bauhof	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000350 Transportfahrzeug Bauhof	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-150.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	120.000,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.000,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-30.000,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-153.000,00	-161.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	120.000,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.000,00	-31.600,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.500	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	2.500	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	2.500	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.700	-10.000	-8.652,71
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-22.000	-7.900	-6.859,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.400	-1.600	-1.399,82
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.300	-500	-393,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-12.950	-12.312,95
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-1.000	-2.580,07
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	-6.000	-2.740,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-4.000	-6.868,13
	6820000	Porto und Versandkosten	0	-1.500	-121,60
	6850000	Reisekosten	0	-150	-3,15
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	-300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-30.000	-22.950	-20.965,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.000	-20.450	-20.965,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-2.500	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.000	22.950	20.965,66
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.000	-20.450	-20.965,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-30.000	-20.450	-20.965,66
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-30.000	-20.450	-20.965,66

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	21.000	28.287,21
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	9.000	8.188,10
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.000	12.000	20.099,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	32,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	32,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.100	21.100	28.319,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.400	-22.200	-20.147,00
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-19.400	-17.300	-16.038,83
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-3.900	-3.500	-3.384,95
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.100	-1.100	-999,41
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	276,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.930	-15.410	-19.815,44
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-1.192,90
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-6.166,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000	-12.000	-12.248,94
	6850000	Reisekosten	-150	-150	-5,60
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereinig.	-280	-260	-202,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.950	-6.950	-7.365,22
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.100	-6.100	-6.859,02
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-700	-700	-418,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150	-150	-88,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-46.280	-44.560	-47.327,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.180	-23.460	-19.007,95
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.100	-21.100	-28.319,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.280	44.560	47.327,66
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.180	-23.460	-19.007,95

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-14.180	-23.460	-19.007,95
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-14.180	-23.460	-19.007,95

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vord. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	28.000	30.119,42
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	28.000	30.119,42
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	38.200	0,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	38.200	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000	66.200	30.119,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-118.800	-118.700	-102.159,15
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-94.100	-93.700	-80.985,86
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-18.900	-19.100	-16.505,72
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-5.800	-5.900	-4.667,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.700	-36.900	-28.685,89
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-1.500	-1.659,18
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-17.000	-19.000	-14.242,54
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-15.000	-12.143,68
	6820000	Porto und Versandkosten	0	-100	-5,50
	6850000	Reisekosten	-200	-300	-47,25
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-587,74
14	66	Abschreibungen	-800	0	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-800	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.553,16
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.553,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-45.000	-39.300	0,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-45.000	-39.300	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-195.800	-196.400	-132.398,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.800	-130.200	-102.278,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-75.000	-66.200	-30.119,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	195.800	196.400	132.398,20
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-120.800	-130.200	-102.278,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-120.800	-130.200	-102.278,78
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-120.800	-130.200	-102.278,78

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-4.000	0	0	0,00	-6.500	-4.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-6.500	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	0,00	-6.500	-4.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000200 Registrierkasse Bürgerbüro	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.500	17.500	20.171,79
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.519,60
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.000	4.000	4.000,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.000	12.000	14.652,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.500	48.000	37.895,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	42.300	36.800	28.762,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	9.000	9.600	9.000,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	1.600	133,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.100	65.600	58.066,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.100	-18.900	-17.508,70
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-6.500	-6.200	-5.293,50
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.300	-1.300	-1.325,17
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-7.500	-7.200	-7.447,75
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-300	-400	-356,67
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-800	-1.292,78
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.500	-3.000	-1.792,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.100	-154.450	-125.015,91
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-765,66
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-3.000	-3.000	-1.395,41
	6051000	Strom	-6.500	-5.300	-6.637,17
	6052000	Gas	-2.500	-3.000	-2.641,95
	6054000	Heizöl	-4.000	-4.000	0,00
	6055000	Treibstoffe	-3.000	-4.500	-2.396,97
	6056000	Wasser	-200	-300	-121,50
	6057000	Abwasser	-700	-700	-529,84
	6059000	Löschwasser	-12.000	-12.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-9.186,91
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.000	-2.000	-1.487,20
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-27.200	-27.000	-27.199,43
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-18.000	-20.000	-13.832,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-3.000	-3.605,28
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-3.000	-4.102,94
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-300,26
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-9.000	-15.000	-11.867,39

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.000	-10.273,55
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-14.900	-14.900	-14.836,20
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	-250	0,00
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-871,77
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-89,60
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-2.400	-2.500	-2.418,05
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.200	-6.500	-5.623,77
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.084,08
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-800	-800	-748,48
14	66	Abschreibungen	-166.600	-143.950	-120.630,39
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-600	-600	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-48.700	-48.300	-45.948,56
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-7.900	-5.550	-5.510,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-18.300	-12.200	-16.380,72
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-69.900	-51.100	-31.010,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-21.200	-26.200	-21.181,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.400	-2.000	-892,59
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.400	-1.000	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-892,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-341.200	-319.300	-264.047,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-271.100	-253.700	-205.980,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-70.100	-65.600	-58.066,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	341.200	319.300	264.047,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-271.100	-253.700	-205.980,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-252,99
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-252,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-252,99
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-271.100	-253.700	-206.233,79
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-271.100	-253.700	-206.233,79

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	147.000	150.000	217.589,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-252,99	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	147.000	150.000	217.336,01	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.222,00	-5.222	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-250.000	-350.000	-241.079,00	-1.281.079	-570.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-23.000	0	-20.000	-924,54	-128.925	-83.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-173.000	-250.000	-370.000	-247.225,54	-1.415.226	-653.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.000	-103.000	-220.000	-29.889,53	-1.415.226	-653.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN0000020 Digitalfunk für Feuerwehren	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Projektnummer bisher: 00-126-020						
IN00000220 Wassersystemtrenner Feuerwehr	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0100040 Staffelföschfahrzeug STLF 20 (Ersatz f. TLF 16-25)	-203.000,00	-150.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
				(-103.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-126-110 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN0700010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für LF8/6 9-42)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-137.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-126-020						
Summe Auszahlungen	-360.000,00	-158.000,00	-250.000,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	150.000,00	0,00	147.000,00	0,00	63.000,00	0,00
Summe	-210.000,00	-158.000,00	-103.000,00	-20.000,00	-137.000,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-7.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders (Verpflichtungsermächtigungen)	-203.000,00	-150.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
				(-103.000,00)	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhardts	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-137.000,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-370.000,00	-173.000,00	-250.000,00	-35.000,00	-215.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000,00	0,00	147.000,00	0,00	63.000,00	0,00
Gesamtsumme	-220.000,00	-173.000,00	-103.000,00	-35.000,00	-152.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	5.422,17
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	50.000	50.000	5.422,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200	0	250,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	200	0	250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.300	50.100	5.672,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.000	-28.100	-23.952,87
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-27.000	-22.100	-18.317,18
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.400	-4.400	-3.765,60
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.600	-1.300	-1.154,58
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-715,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.450	-58.050	-12.500,57
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	-427,12
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-52.200	-52.800	-10.843,45
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-3.000	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-1.250	-1.250	-1.230,00
14	66	Abschreibungen	-420	-420	-419,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-420	-420	-419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-4.500	-7.439,42
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-4.500	-7.439,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-96.370	-91.070	-44.311,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.070	-40.970	-38.639,69
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.300	-50.100	-5.672,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	96.370	91.070	44.311,86
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-46.070	-40.970	-38.639,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-46.070	-40.970	-38.639,69
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-10.000,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	-10.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	-10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-76.070	-70.970	-48.639,69

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-558,70
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	-1.000	-427,12
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-600	-131,58
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-1.500	-1.500,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500	-1.500	-1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.500	-3.100	-2.058,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.500	-3.100	-2.058,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.500	3.100	2.058,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.500	-3.100	-2.058,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.500	-3.100	-2.058,70
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.500	-3.100	-2.058,70

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit 7.0 Touristinformation	Verantwortliche Person(en) Lubosz, Katharina Spiegel-Schäfer, Beate (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Chroniken Heimatfest (Organisation und Durchführung des traditionellen Heimatfestes der Marktgemeinde Hilders durch freiwillige Helfer und Helferinnen unter dem Motto "mit dem Bürger - für den Bürger" jeweils am 2 Augustwochenende)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes, nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens und des ehrenamtlichen Engagements in der Marktgemeinde Hilders
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, ortsansässige Vereine, Kulturinteressierte, Tourist*innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane
Kostenträger und -stellen	KTR 28110000 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen KST 28110010 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders KST 28110990 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen allgemein KST 28110995 - Weihnachtsbeleuchtung allgemein

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	5.422,17
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	50.000	50.000	5.422,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200	0	250,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	200	0	250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.300	50.100	5.672,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.000	-28.100	-23.952,87
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-27.000	-22.100	-18.317,18
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.400	-4.400	-3.765,60
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.600	-1.300	-1.154,58
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-715,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.450	-56.450	-11.941,87
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-52.200	-52.200	-10.711,87
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-3.000	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-1.250	-1.250	-1.230,00
14	66	Abschreibungen	-420	-420	-419,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-420	-420	-419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-5.939,42
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-5.939,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-93.870	-87.970	-42.253,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.570	-37.870	-36.580,99
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.300	-50.100	-5.672,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	93.870	87.970	42.253,16
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.570	-37.870	-36.580,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-43.570	-37.870	-36.580,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-10.000,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	-10.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	-10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-73.570	-67.870	-46.580,99

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	2.000	290,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	1.000	290,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	10.000	1.000	0,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	300	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.000	1.058,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.200	4.000	1.058,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	312.600	313.000	272.874,77
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	273.000	280.000	243.417,97
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	33.000	29.456,80
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	600	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.050	13.660	13.296,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.300	1.000	642,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	20.700	12.610	12.604,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	50	50	50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	357.150	332.660	287.518,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50.740	-36.240	-25.270,99
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-40.600	-28.600	-19.604,40
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-8.050	-5.750	-4.157,28
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-2.090	-1.590	-1.041,72
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-467,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.150	-50.250	-26.557,31
	6051000	Strom	-1.400	-1.400	-896,81
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-499,12
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.088,62
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-2.363,46
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-5.000	-1.215,75
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-200	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-1.912,52
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-5.000	-10.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.000	-26.000	-16.281,65
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-400	-400	-343,39
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-67,22
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-888,77
14	66	Abschreibungen	-46.300	-30.700	-29.197,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-36.200	-23.500	-23.419,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.100	-2.100	-2.015,00
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-3.800	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.200	-5.100	-3.763,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.013.800	-984.500	-873.425,42
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-19.464,42
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-993.800	-964.500	-853.961,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	-1.000	0,00
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	0	-1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.158.380	-1.103.080	-954.813,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-801.230	-770.420	-667.294,95
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-357.150	-332.660	-287.518,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.158.380	1.103.080	954.813,72
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-801.230	-770.420	-667.294,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-801.230	-770.420	-667.294,95
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-801.230	-770.420	-667.294,95

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.673	0	2.640	2.911,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	185.673	0	2.640	2.911,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	-160.000	-5.232,00	-857.232	-515.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-591.000	0	-10.000	0,00	-734.000	-701.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-580.000	0	0	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-621.000	0	-170.000	-5.232,00	-1.591.232	-1.216.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.327	0	-167.360	-2.321,00	-1.591.232	-1.216.000

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.500	0	0,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.500	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.500	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.500	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.500	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.500	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.500	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit, Asylsuchende	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit, Asylsuchende
Produkt	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit, Asylsuchende
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Haupt- und Ordnungsverwaltung	Verantwortliche Person(en) Knapp, Kerstin Schmitt, Alexander (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit, sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen, sonstige Sozialbetreuung Betreuung von Asylbewerber*innen und Integration ausländischer Flüchtlinge
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere Menschen und Asylsuchende weiterentwickeln, Kontakte untereinander fördern
Zielgruppen	Senior*innen der Marktgemeinde Hilders, Asylsuchende
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane
Kostenträger und -stellen	KTR 35110000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit, Asylsuchende KST 35110990 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit, Asylsuchende allgemein

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit, Asylsuchende					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.740	-7.740	50,81
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-6.500	-6.500	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-950	-950	50,81
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-290	-290	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-136,98
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-136,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-3.750	-1.458,50
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-3.750	-1.458,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	-1.000	0,00
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	0	-1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.740	-17.490	-1.544,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.740	-17.490	-1.544,67
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.740	17.490	1.544,67
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.740	-17.490	-1.544,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.740	-17.490	-1.544,67
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.740	-17.490	-1.544,67

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit, Asylsuchende							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.000	290,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	1.000	290,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	300	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	608,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	608,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.300	5.000	898,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-900	-2.500	-1.969,83
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-700	-1.900	-1.574,31
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-400	-302,94
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-100	-200	-92,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-5.663,87
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-499,12
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-2.363,46
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-1.912,52
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-888,77
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-15.750	-9.890,50
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-15.750	-9.890,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.290	-25.640	-17.887,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.990	-20.640	-16.989,20
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.300	-5.000	-898,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.290	25.640	17.887,20
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.990	-20.640	-16.989,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.990	-20.640	-16.989,20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-8.990	-20.640	-16.989,20
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
2020 ff: Förderung Caritas-Einrichtung in Hilders (5.000 €) und Zuschuss DRK, Gemeinwesenarbeit (GWA Projekt) (3.750 €) siehe Produkt 3311					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	8.000	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	312.000	313.000	272.874,77
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	273.000	280.000	243.417,97
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	33.000	29.456,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.000	12.610	12.604,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.300	0	0,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	20.700	12.610	12.604,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	349.000	325.610	285.478,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.900	-3.800	-3.308,16
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-14.300	-3.000	-2.642,35
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-2.800	-600	-498,82
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-800	-200	-166,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800	-12.800	-582,47
	6051000	Strom	-800	-800	-582,47
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.000	0	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-5.000	-10.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	-36.200	-23.500	-23.419,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-36.200	-23.500	-23.419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-996.300	-965.000	-862.076,42
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-19.464,42
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-976.300	-945.000	-842.612,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.064.200	-1.005.100	-889.386,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-715.200	-679.490	-603.907,28
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-349.000	-325.610	-285.478,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.064.200	1.005.100	889.386,05
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-715.200	-679.490	-603.907,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-715.200	-679.490	-603.907,28
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-715.200	-679.490	-603.907,28

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.673	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	185.673	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-100.000	0,00	-410.000	-410.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-580.000	0	0	0,00	-670.000	-670.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-580.000	0	0	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-590.000	0	-100.000	0,00	-1.080.000	-1.080.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.327	0	-100.000	0,00	-1.080.000	-1.080.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
01-365-020 Schaffung neuer Betreuungsplätze, Raumkonzept KiTa	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000050 Kindergarten Hilders	0,00	-64.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	25.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-365-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000210 Raumlüftungstechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000010 Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	0,00	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-365-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN09000110 Vordach KiTa Simmershausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-100.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	185.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-100.000,00	-404.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
99-99-999 Summe Ausz. "Altmaßnahmen"	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-84.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	185.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.000,00	-404.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	164.000	164.000	129.588,70
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	150.000	150.000	120.684,69
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	14.000	14.000	8.904,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	12.610	12.604,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	0	12.610	12.604,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	164.000	176.610	142.192,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-540.000	-490.000	-419.229,13
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-540.000	-490.000	-419.229,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-540.000	-490.000	-419.229,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-376.000	-313.390	-277.036,43
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-164.000	-176.610	-142.192,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	540.000	490.000	419.229,13
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-376.000	-313.390	-277.036,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-376.000	-313.390	-277.036,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-376.000	-313.390	-277.036,43

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000050 Kindergarten Hilders	0,00	-64.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	25.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 01-365-010						
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000210 Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	105.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-84.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-84.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	105.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-84.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	110.000	114.000	98.187,97
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	90.000	100.000	88.908,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	20.000	14.000	9.279,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	114.000	98.187,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-370.000	-395.000	-358.355,16
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-370.000	-395.000	-358.355,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-370.000	-395.000	-358.355,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-260.000	-281.000	-260.167,19
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-110.000	-114.000	-98.187,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	370.000	395.000	358.355,16
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-260.000	-281.000	-260.167,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-260.000	-281.000	-260.167,19
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-260.000	-281.000	-260.167,19

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN06000010 Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	0,00	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-365-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
Summe Auszahlungen	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	8.000	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	35.000	39.852,82
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	33.000	30.000	28.580,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.000	5.000	11.272,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.000	35.000	39.852,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	0	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-66.300	-60.000	-58.034,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-66.300	-60.000	-58.034,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-74.300	-60.000	-58.034,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.300	-25.000	-18.181,18
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-46.000	-35.000	-39.852,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	74.300	60.000	58.034,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.300	-25.000	-18.181,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-28.300	-25.000	-18.181,18
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.300	-25.000	-18.181,18

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN09000110 Vordach KiTa Simmershausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	0,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	2.000	1.000	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	450,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	450,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	0	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	600	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.050	1.050	692,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.000	1.000	642,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	50	50	50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.850	2.050	1.142,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.200	-22.200	-20.043,81
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-19.100	-17.200	-15.387,74
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.200	-3.800	-3.406,33
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-900	-900	-782,15
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-467,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.350	-25.450	-20.173,99
	6051000	Strom	-600	-600	-314,34
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.088,62
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.000	-5.000	-1.215,75
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-200	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000	-17.000	-16.144,67
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-400	-400	-343,39
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-67,22
14	66	Abschreibungen	-10.100	-7.200	-5.778,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.100	-2.100	-2.015,00
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-3.800	0	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.200	-5.100	-3.763,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-55.650	-54.850	-45.995,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.800	-52.800	-44.853,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.850	-2.050	-1.142,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.650	54.850	45.995,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.800	-52.800	-44.853,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-51.800	-52.800	-44.853,80
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-51.800	-52.800	-44.853,80

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.640	2.911,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	2.640	2.911,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-60.000	-5.232,00	-447.232	-105.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-10.000	0,00	-64.000	-31.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-31.000	0	-70.000	-5.232,00	-511.232	-136.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	0	-67.360	-2.321,00	-511.232	-136.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000070 Trekkingplätze Holzplateau Zeltplatz Buchschild	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-040 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000320 Spielburg Spielplatz Marienstraße Hilders	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN02000020 Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
IN04000010 Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	-37.360,00	0,00	0,00	-21.650,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	2.640,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	0,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-45.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00	-12.000,00
Summe Einzahlungen	2.640,00	0,00	0,00	87.150,00	73.500,00	7.070,00
Summe	-42.360,00	0,00	0,00	-62.850,00	-51.500,00	-4.930,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-4.930,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhards	-37.360,00	0,00	0,00	-21.650,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000,00	-31.000,00	0,00	-161.000,00	-186.000,00	-23.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.640,00	0,00	0,00	87.150,00	73.500,00	7.070,00
Gesamtsumme	-67.360,00	-31.000,00	0,00	-73.850,00	-112.500,00	-15.930,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	8.216,80
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	1.000	168,06
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	8.048,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	137.000	94.093,75
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	128.000	137.000	94.093,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.800	3.976,46
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	3.156,40
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.100	4.600	820,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.500	3.500	8.263,48
	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	5.500	3.500	8.263,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	180.800	160.800	179.647,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	10.800	10.800	10.800,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	170.000	150.000	168.847,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.000	61.400	57.393,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	79.000	61.400	57.393,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	24.000	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	1.000	0	0,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.000	24.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	426.600	396.500	351.590,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-305.820	-261.300	-193.680,08
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-248.000	-206.500	-157.884,96
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-43.000	-42.900	-30.281,34
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-220	-200	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-12.800	-9.100	-6.078,75
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	1.239,68
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-800	-2.100	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-500	-674,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.850	-403.300	-246.288,80
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-8.000	-10.000	-4.275,31
	6051000	Strom	-16.500	-16.500	-18.123,66
	6054000	Heizöl	-80.000	-100.000	-38.585,37
	6055000	Treibstoffe	-600	-1.100	-334,09
	6056000	Wasser	-13.000	-14.600	-9.656,80
	6057000	Abwasser	-18.000	-23.650	-16.116,24
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-5.000	-7.085,73
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.500	-5.000	-4.367,95
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-400	-400	-465,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-3.000	-527,08
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-10.800	-10.800	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-29.000	-45.000	-19.318,18
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-80.000	-65.000	-49.128,71

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-1.236,73
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-400	-1.200	-23,20
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-1.478,87
	6173000	Fremdreinigung	-35.000	-44.000	-31.650,92
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.000	-31.000	-28.557,94
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-550	-550	-518,02
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
	6832000	Telefonkosten	-600	-1.000	-452,05
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-155,60
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-8.000	-4.281,75
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-2.300,76
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-7.600	-7.600	-7.344,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-304,84
14	66	Abschreibungen	-188.610	-153.670	-139.641,36
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	0	0,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-16.700	-11.500	-1.011,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-132.210	-105.810	-105.796,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-27.600	-32.600	-27.583,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-11.100	-3.000	-2.224,36
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-760	-3.027,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-16.000	-12.455,78
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-5.572,31
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.500	-9.500	-6.883,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-866.280	-834.270	-592.066,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-439.680	-437.770	-240.475,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-426.600	-396.500	-351.590,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	866.280	834.270	592.066,02
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-439.680	-437.770	-240.475,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-439.680	-437.770	-240.475,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-439.680	-437.770	-240.475,53

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	254.437	0	699.500	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	254.437	0	699.500	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-181.140	0	-1.170.000	0,00	-1.476.140	-1.451.140
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-32.000	0	-50.000	-38.943,00	-144.943	-85.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-45.000	-35.000,00	-80.000	-45.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-213.140	0	-1.220.000	-38.943,00	-1.621.083	-1.536.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.297	0	-520.500	-38.943,00	-1.621.083	-1.536.140

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	64,85
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	64,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.800	10.800	10.800,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	10.800	10.800	10.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.300	14.300	10.864,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500	-2.800	-2.225,02
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-2.000	-2.100	-1.763,50
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-400	-500	-352,50
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-100	-200	-109,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	-10.800	-8.802,48
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-10.800	-10.800	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-8.802,48
14	66	Abschreibungen	-16.700	-11.500	-1.011,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-16.700	-11.500	-1.011,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-16.000	-12.455,78
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-5.572,31
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.500	-9.500	-6.883,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-46.000	-41.100	-24.494,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.700	-26.800	-13.629,43
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.300	-14.300	-10.864,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.000	41.100	24.494,28
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-31.700	-26.800	-13.629,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-31.700	-26.800	-13.629,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-31.700	-26.800	-13.629,43

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-45.000	-35.000,00	-80.000	-45.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-45.000	-35.000,00	-80.000	-45.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-45.000	-35.000,00	-80.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.000	-35.000,00	-80.000	-45.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000075 Kunstrassenplatz TSV Hilders	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000090 Zuschuss SG Eckweisbach, Anbau Schiedsrichterräume	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-421-010						
Summe Auszahlungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	454,50
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	454,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800	4.800	3.726,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	3.156,40
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	570,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.800	6.800	4.181,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.600	-23.000	-20.693,35
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-19.500	-18.200	-16.931,99
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.000	-3.700	-3.474,06
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.100	-1.100	-1.031,08
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	743,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-36.200	-17.173,58
	6055000	Treibstoffe	-400	-800	-222,27
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-1.601,02
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-20.000	-2.657,27
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	-23,20
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-1.478,87
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.000	-12.000	-10.076,60
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-550	-550	-518,02
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-579,44
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50	-50	-16,89
14	66	Abschreibungen	-310	-310	-309,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-310	-310	-309,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.710	-59.510	-38.175,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-43.910	-52.710	-33.994,73
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.800	-6.800	-4.181,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.710	59.510	38.175,93

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.910	-52.710	-33.994,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-43.910	-52.710	-33.994,73
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-43.910	-52.710	-33.994,73

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-25.000	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-25.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-25.000	0

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000030 Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	8.216,80
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	1.000	168,06
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	8.048,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000	135.000	93.639,25
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	126.000	135.000	93.639,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500	184,91
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	184,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.500	3.500	8.263,48
	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	5.500	3.500	8.263,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	170.000	150.000	168.847,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	170.000	150.000	168.847,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.000	61.400	57.393,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	79.000	61.400	57.393,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	24.000	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	1.000	0	0,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.000	24.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	405.500	375.400	336.544,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-278.720	-235.500	-170.761,71
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-226.500	-186.200	-139.189,47
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-38.600	-38.700	-26.454,78
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-220	-200	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-11.600	-7.800	-4.938,65
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	495,90
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-800	-2.100	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-500	-674,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.250	-356.300	-220.312,74
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-8.000	-10.000	-4.275,31
	6051000	Strom	-16.500	-16.500	-18.123,66
	6054000	Heizöl	-80.000	-100.000	-38.585,37
	6055000	Treibstoffe	-200	-300	-111,82
	6056000	Wasser	-13.000	-14.600	-9.656,80
	6057000	Abwasser	-18.000	-23.650	-16.116,24
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-5.000	-7.085,73
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-4.000	-2.766,93
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-400	-400	-465,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-3.000	-527,08
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-25.000	-16.660,91
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-80.000	-65.000	-49.128,71
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-1.236,73
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-1.000	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-35.000	-44.000	-31.650,92

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-19.000	-9.678,86
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
	6832000	Telefonkosten	-600	-1.000	-452,05
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-155,60
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-8.000	-4.281,75
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-2.300,76
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-7.000	-7.000	-6.764,56
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-350	-350	-287,95
14	66	Abschreibungen	-171.600	-141.860	-138.321,36
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	0	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-131.900	-105.500	-105.487,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-27.600	-32.600	-27.583,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-11.100	-3.000	-2.224,36
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-760	-3.027,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-769.570	-733.660	-529.395,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-364.070	-358.260	-192.851,37
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-405.500	-375.400	-336.544,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	769.570	733.660	529.395,81
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-364.070	-358.260	-192.851,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-364.070	-358.260	-192.851,37
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-364.070	-358.260	-192.851,37

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	254.437	0	699.500	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	254.437	0	699.500	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-181.140	0	-1.170.000	0,00	-1.451.140	-1.451.140
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-32.000	0	-5.000	-3.943,00	-64.943	-40.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-213.140	0	-1.175.000	-3.943,00	-1.516.083	-1.491.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.297	0	-475.500	-3.943,00	-1.516.083	-1.491.140

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000090 Erneuerung Kassensystem nach KassenSichV	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-100						
IN01000220 Schraubenkompressor für Ventilsteuerung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000230 Beckenbodensauger	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000240 Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	-460.500,00	71.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	659.500,00	252.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-1.120.000,00	-181.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-056						
Summe Auszahlungen	-1.120.000,00	-181.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	659.500,00	252.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-460.500,00	71.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-470.500,00	48.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.175.000,00	-213.140,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	699.500,00	254.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-475.500,00	41.297,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.680	43.780	72.590,18
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	1.000	549,50
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	600	600,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	29.180	29.180	28.629,94
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	40.000	10.000	39.781,03
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	3.000	3.029,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.950	1.248.800	1.186.362,78
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.900	4.500	3.700,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.206.750	1.244.300	1.157.984,72
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	27.300	0	24.678,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.375	202.775	256.348,18
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	175	164,50
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	105.350	104.850	169.987,66
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	57.000	11.900	13.652,20
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87.850	85.850	72.543,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.000	35.000	0,00
	5591100	Tourismusabgabe	25.000	35.000	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	58.700	66.500	10.743,08
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	57.700	65.500	9.672,58
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.000	1.000	80,50
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	990,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	660.670	421.630	464.935,88
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	317.800	295.700	358.508,63
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	2.100	0	0,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	830	2.330	768,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	116.400	123.600	105.659,25
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	223.540	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	600	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.306.975	2.018.485	1.990.980,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-704.100	-642.060	-618.629,12
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-551.700	-490.700	-473.657,13
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-112.300	-103.000	-104.229,65
	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger LOGA	0	0	-106,26
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-7.900	-7.760	-6.140,39
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-31.900	-28.600	-27.493,68
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-11.600	-6.968,44
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-400	-33,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.475	-1.402.085	-1.257.423,85
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.900	-1.900	-1.561,03
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-15.100	-16.200	-4.379,54

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.000	-3.000	-2.341,22
	6051000	Strom	-176.930	-174.830	-165.453,10
	6052000	Gas	-4.000	-4.000	-729,42
	6054000	Heizöl	-20.000	-24.000	-3.570,76
	6055000	Treibstoffe	-3.500	-4.500	-2.749,61
	6056000	Wasser	-2.300	-1.800	-1.789,95
	6057000	Abwasser	-75.600	-84.200	-74.730,31
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-841,34
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.800	-2.800	-4.875,38
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-11.000	-7.000	-7.013,50
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-29.500	-31.000	-28.607,77
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-2.400	-2.024,80
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-558,76
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-600	-600	-359,53
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	-25.000	-18.000	-23.308,27
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-120.000	-135.000	-16.243,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-25.500	-16.000	-17.240,89
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-44.950	-29.950	-68.912,91
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-3.126,25
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.500	-1.957,79
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-439.000	-475.000	-449.063,75
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-40.000	-36.000	-32.073,14
	6173000	Fremdreinigung	-5.000	-5.000	-6.870,11
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-222.600	-210.600	-211.602,42
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-135	-155	-97,44
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-20.000	-13.000	-37.962,45
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.700	-2.700	-2.150,10
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-16.000	-2.000	0,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	-10.000	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-4.600	-4.600	-4.513,72
	6832000	Telefonkosten	-7.100	-7.600	-15.831,35
	6850000	Reisekosten	-4.700	-5.000	-2.216,26
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-23.000	-30.000	-21.492,35
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-299,10
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.800	-3.100	-804,91
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.400	-2.000	-13.196,88
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-12.750	-12.750	-12.431,82
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.700	-2.650	-2.504,32
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.010	-7.450	-6.978,22
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-300	-300	-316,33
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-4.643,55
14	66	Abschreibungen	-831.690	-794.520	-796.213,29
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.690	-2.690	-2.656,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-5.050	-5.050	-5.047,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-745.150	-728.450	-739.055,77
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-49.600	-41.800	-35.460,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-22.300	-9.430	-7.202,52
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-6.900	-7.100	-6.792,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-21.800	-27.000	-2.800,99
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	-17.000	0,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	-17.000	0	0,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-5.000	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-2.000	-2.000	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-3.000	-2.800,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-90.000	-90.000	-112.076,15
	7363100	Abwasserabgabe	-90.000	-90.000	-112.076,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770	-2.970	-2.996,62
	7020000	Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.970,14
	7030000	Kfz-Steuer	-770	-970	-1.026,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.041.835	-2.958.635	-2.790.140,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-734.860	-940.150	-799.159,92
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.306.975	-2.018.485	-1.990.980,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.041.835	2.958.635	2.790.140,02
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-734.860	-940.150	-799.159,92
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3,06
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000	1.000	-3,06
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-733.860	-939.150	-799.162,98
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	10.000,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	10.000,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-381.000	-198.010	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-110.000	0	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-36.000	0	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-235.000	-198.010	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-348.000	-165.010	10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.081.860	-1.104.160	-789.162,98

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.307.740	1.571.360	533.290	125.865,13	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	3.000	-3,06	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.311.763	1.571.360	537.313	126.884,65	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-90.000	-33.517,07	-493.517	-280.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.707.962	-2.590.000	-1.642.200	-1.901.294,00	-13.589.456	-6.221.162
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.590.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-37.500	0	-58.500	-16.657,00	-254.657	-155.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.805.462	-2.590.000	-1.790.700	-1.951.468,07	-14.337.630	-6.656.662
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.590.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.493.699	-1.018.640	-1.253.387	-1.824.583,42	-14.337.630	-6.656.662
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.590.000)	

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	43.900	57.500	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	43.900	57.500	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.900	57.500	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.000	-2.000	-1.773,49
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-800	-1.300	-771,90
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-300	-216,67
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-69,41
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-715,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.100	-131.100	-16.243,50
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-105.000	-129.000	-16.243,50
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-2.000	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-106.100	-133.100	-18.016,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.200	-75.600	-18.016,99
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.900	-57.500	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	106.100	133.100	18.016,99
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.200	-75.600	-18.016,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-62.200	-75.600	-18.016,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-62.200	-75.600	-18.016,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

2021: Die eingeplanten Haushaltsmittel für diverse Konzepte im Rahmen des IKEK wurden nicht verbraucht. Die Mittel werden nicht übertragen und auf Grundlage dert Steuerungsgruppe neu eingeplant.

A) Projekte die nicht mehr umgesetzt werden sollen und somit nicht weiter eingeplant werden:

- 1.1 - Gebäude- und Leerstandsmanagement (2021-2022 = 30.000 €)
- 1.2 - Kümmerer (2021 = 3.529 €)
- 1.3 - Städtebauliche Entwicklungs- und Nutzungskonzepte (2022-2023 = 6.000 €)
- 1.4 - Pilotprojekt Ortsmitte Hilders (2021-2022 = 30.000 €)
- 2.1 - Konzept (2021 = 25.000 €)
- 2.2 - Spiel- und Freiflächengestaltung (2021 = 25.000 €)
- 2.3 - Grünflächenpflege Moderation (2022 = 6.000 €)
- 3.1 - Förderung der Elektromobilität (2021 = 5.000 €)
Förderung im Rahmen der "Klimakommune" möglich, vorerst keine Mittel eingeplant
- 4.1 - Vereinscoaching (2021 = 8.000 €)
- 4.3 - Vermarktung der DGHs (2022 = 20.000 €)

B) Projekte die durchgeführt werden sollen:

- 1.5 - Städtebauliche Beratung (2022-2026 = 70.000 €)
- 3.5 - Förderung der Biodiversität (2023 = 10.000 €)
- 3.6 - NEU Konzepterstellung Umsetzung Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
- 6.1 - Verfarenbegleitung IKEK (2022-2026 = 70.000 €)
- 6.2 - Abschlussbroschüre (2026 = 15.000 €)

2022 ff.: Bauleitplanung jährlich 5.000 €

2022 ff.: Hochwasserschutz jährlich 25.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	1.840,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	1.840,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	1.500	1.840,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.900	-68.200	-67.933,31
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-46.800	-47.000	-39.118,19
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-9.300	-9.500	-10.361,94
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-2.800	-3.000	-3.158,60
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-8.700	-15.294,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-16.300	-3.930,78
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-344,14
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-4.000	-2.701,86
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	-10.000	0,00
	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.300	-884,78
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-600	0,00
14	66	Abschreibungen	-490	-490	-483,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-490	-490	-483,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-64.090	-84.990	-72.347,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.090	-83.490	-70.507,09
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	-1.500	-1.840,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.090	84.990	72.347,09
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.090	-83.490	-70.507,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-62.090	-83.490	-70.507,09

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-62.090	-83.490	-70.507,09

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-7.000	0,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-5.000	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-2.000	-2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.000	-7.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-7.000	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.000	7.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.000	-7.000	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.000	-7.000	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.000	-7.000	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	581,20
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	100	100	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	581,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.100	1.100	581,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.800	-5.500	-5.183,78
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-3.100	-3.600	-2.690,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-600	-800	-726,98
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-100	-300	-225,62
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-800	-1.541,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-8.000	-6.357,38
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-6.000	-8.000	-6.357,38
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.800	-13.500	-11.541,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.700	-12.400	-10.959,96
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.100	-1.100	-581,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.800	13.500	11.541,16
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.700	-12.400	-10.959,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.700	-12.400	-10.959,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-8.700	-12.400	-10.959,96

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	456.500	399.866,85
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	460.000	456.500	399.866,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.500	41.000	31.529,04
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.000	13.500	1.553,20
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.500	27.500	29.975,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.430	25.030	23.598,54
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.900	6.200	6.156,71
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	530	530	529,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	17.100	18.300	16.912,83
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	78.900	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	604.930	522.530	454.994,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-147.100	-131.200	-125.158,57
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-116.100	-103.100	-99.569,05
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-23.300	-20.800	-20.871,44
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-500	-500	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-7.100	-6.300	-5.969,18
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	1.267,89
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-200	-16,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.200	-171.700	-168.225,94
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-1.000	-1.000	-560,91
	6051000	Strom	-30.000	-30.000	-23.761,95
	6055000	Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.795,45
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-841,34
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-20.000	-20.000	-22.360,53
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-600	-135,03
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.500	-2.000	-2.331,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-17.429,49
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-1.120,36
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-65.000	-65.000	-47.226,68
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.000	-25.000	-22.039,40
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-7.000	-3.500	-7.354,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.000	-967,41
	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-702,66
	6832000	Telefonkosten	-3.100	-3.100	-10.384,47
	6850000	Reisekosten	-200	-200	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	-177,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.600	-1.600	-1.573,87
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-893,15
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-6.600	-7.000	-6.571,24
14	66	Abschreibungen	-151.480	-141.580	-126.279,18
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-980	-980	-967,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-115.200	-110.300	-98.565,44
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-21.300	-20.200	-18.514,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.600	-6.500	-4.870,74
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.400	-3.600	-3.362,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-3.000	-2.800,99
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-3.000	-2.800,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-450	-238,48
	7030000	Kfz-Steuer	-250	-450	-238,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-478.830	-447.930	-422.703,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.100	74.600	32.291,27
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-604.930	-522.530	-454.994,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	478.830	447.930	422.703,16
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	126.100	74.600	32.291,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	126.100	74.600	32.291,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-127.000	-74.600	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-35.000	0	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-17.000	0	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-75.000	-74.600	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-127.000	-74.600	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-900	0	32.291,27

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	20.000	9.959,78	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	12.000	0	20.000	9.959,78	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-20.000	-9.529,07	-89.529	-65.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-150.000	-285.000	-461.751,00	-1.919.751	-623.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000	0	-3.000	-5.186,00	-46.186	-26.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-135.000	-150.000	-308.000	-476.466,07	-2.055.466	-714.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-123.000	-150.000	-288.000	-466.506,29	-2.055.466	-714.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN0000030 Sanierung Zählerschächte 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
IN01000100 Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-533-110 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000250 Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN02000040 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-490.000,00 -490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-533-020 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN07000030 Stromversorgung und Radon- Beseitigung HB Steinbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00 (-150.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN09000020 Wasserleitungsbau Johannes- Golbach-Straße Simsh. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-533-300						
Summe Auszahlungen	-265.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-515.000,00	-110.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-265.000,00	-98.000,00	-150.000,00	-515.000,00	-110.000,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc. 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
Summe Auszahlungen	-43.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Einzahlungen	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-23.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN09999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-240.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 (-150.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-23.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-308.000,00	-135.000,00	-150.000,00	-545.000,00	-140.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-288.000,00	-123.000,00	-150.000,00	-540.000,00	-135.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	500	735,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	750	500	735,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.000	11.900	13.652,20
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	57.000	11.900	13.652,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.750	12.400	14.387,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.900	-11.300	-9.020,12
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-15.800	-8.700	-7.076,72
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-3.400	-2.400	-1.881,79
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-700	-200	-61,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.600	-4.292,35
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	-3.410,39
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.100	-1.100	-881,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.500	-12.900	-13.312,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.250	-500	1.074,73
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.750	-12.400	-14.387,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.500	12.900	13.312,47
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.250	-500	1.074,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	36.250	-500	1.074,73
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000	0	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-43.000	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-43.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-6.750	-500	1.074,73

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.000	747.300	747.393,46
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	724.000	747.300	747.393,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.000	111.000	96.381,97
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	92.000	90.000	91.800,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.000	21.000	4.581,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	357.640	213.000	207.328,73
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	179.200	177.200	173.829,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	33.800	35.800	33.499,73
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	144.640	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.194.640	1.071.300	1.051.104,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-136.500	-124.700	-126.673,14
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-107.700	-98.000	-101.291,60
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-21.600	-19.700	-21.041,82
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-500	-500	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-6.500	-6.000	-6.086,73
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	1.763,79
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-16,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.400	-365.650	-325.292,87
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	-124,21
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-2.000	-3.000	-1.574,51
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.000	-3.000	-2.341,22
	6051000	Strom	-85.000	-79.000	-83.502,87
	6055000	Treibstoffe	-1.300	-1.300	-895,21
	6056000	Wasser	-100	-100	-50,19
	6057000	Abwasser	-1.300	-1.300	-1.111,95
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-1.200,50
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.000	-4.000	-2.017,27
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.000	-1.800	-1.889,77
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-1.780,80
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-35.000	-20.000	-42.154,47
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-796,34
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-140.000	-152.000	-106.210,73
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-40.000	-36.000	-32.073,14
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40.000	-46.000	-34.249,96
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-8.000	-4.500	-5.376,44
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-1.081,17

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-16.000	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-836,16
	6832000	Telefonkosten	-2.500	-2.500	-2.913,80
	6850000	Reisekosten	-1.200	-1.200	-840,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.700	-1.684,49
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-650	-587,67
14	66	Abschreibungen	-366.820	-367.420	-336.340,73
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.220	-1.220	-1.206,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-334.500	-343.700	-317.242,73
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-28.300	-21.600	-16.946,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.800	-900	-946,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-90.000	-90.000	-112.076,15
	7363100	Abwasserabgabe	-90.000	-90.000	-112.076,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-112,00
	7030000	Kfz-Steuer	-120	-120	-112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-983.840	-947.890	-900.494,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.800	123.410	150.609,27
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.194.640	-1.071.300	-1.051.104,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	983.840	947.890	900.494,89
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	210.800	123.410	150.609,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	210.800	123.410	150.609,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-211.000	-123.410	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-32.000	0	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-19.000	0	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-160.000	-123.410	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-211.000	-123.410	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-200	0	150.609,27

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.000	0	20.000	9.597,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	233.000	0	20.000	9.597,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-20.000	-9.597,00	-89.597	-65.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-752.000	0	-305.200	-958.586,00	-3.995.786	-1.337.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-12.000	0	-3.000	0,00	-33.000	-18.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-769.000	0	-328.200	-968.183,00	-4.118.383	-1.420.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536.000	0	-308.200	-958.586,00	-4.118.383	-1.420.200

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000130 Kanalkamera Kläranlage/Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000270 Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
IN01000280 Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN06000030 Kanalisation Eckweisbach EKVO- Erneuerungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-260.000,00 -260.000,00	-245.000,00 -245.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-538-010						
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN08000040 Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-37.000,00 -37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09000030 Kanalisation Simmershausen - EKVO- Erneuerungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-538-060						
Summe Auszahlungen	-260.000,00	-439.000,00	0,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-260.000,00	-439.000,00	0,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN01000120 Betonsanierung KA Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-25.200,00 0,00 -25.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-140.000,00 80.000,00 -220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-180 - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken KA Hilders Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000130 Kläranlage Hilders - Phosphatfällung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-75.000,00 45.000,00 -120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-220 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000260 energetische Sanierung Kläranlage Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-72.000,00 228.000,00 -300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-25.200,00	-300.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-120.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	228.000,00	0,00	80.000,00	0,00	45.000,00
Summe	-25.200,00	-72.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-75.000,00
SAMMEL Sammelansätze						

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-43.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Einzahlungen	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-23.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-25.200,00	-222.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-475.000,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-260.000,00	-245.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-23.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-328.200,00	-769.000,00	0,00	-750.000,00	-430.000,00	-550.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00	233.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	50.000,00
Gesamtsumme	-308.200,00	-536.000,00	0,00	-665.000,00	-425.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Verantwortliche Person(en) Scheer, Matthias Hofmann, Laura (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwege, gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, Straßenentwässerung, Brücken inkl. aller Nebenanlagen und Verkehrstechnik
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der bestehenden Straßen- und Verkehrsflächen, bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
Zielgruppen	Straßen- und Verkehrsflächennutzer*innen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Erschließungsbeitragssatzung der Marktgemeinde Hilders, Beschlüsse der Gemeindeorgane, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen
Kostenträger und -stellen	KTR 54110000 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze KST 54110990 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze allgemein KST 54110995 - Fahrradwege allgemein inkl. Anteil Milseburgradweg KST 54110998 - ARGE Milseburgradweg

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	493,65
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	500	500	493,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	77.781,11
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000	1.000	76.634,46
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	1.146,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.100	132.200	187.409,92
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	64.300	61.600	133.062,23
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	1.600	55,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	63.700	69.000	54.292,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	129.850	133.950	265.684,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.000	-67.800	-63.812,72
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-66.500	-53.300	-52.338,68
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-13.700	-11.100	-11.386,60
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-3.800	-3.100	-3.090,81
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	3.003,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.000	-226.600	-279.949,25
	6051000	Strom	-6.000	-6.000	-5.543,32
	6057000	Abwasser	-70.000	-78.600	-69.498,64
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-5.000	-5.000	-5.793,09
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-100.000	-120.000	-168.490,50
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.000	-17.000	-9.867,99
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-20.755,71
14	66	Abschreibungen	-163.900	-169.000	-232.611,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-1.000	-1.000	-1.000,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-162.900	-168.000	-231.611,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-445.900	-463.400	-576.372,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-316.050	-329.450	-310.688,29
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-129.850	-133.950	-265.684,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	445.900	463.400	576.372,97

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-316.050	-329.450	-310.688,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-316.050	-329.450	-310.688,29
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-316.050	-329.450	-310.688,29

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.462.700	925.800	130.100	87.875,66	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.462.700	925.800	130.100	87.875,66	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-40.000	0,00	-240.000	-120.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.940.000	-1.150.000	-400.000	-383.960,00	-4.149.960	-2.616.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-8.000	0	0	0,00	-23.000	-8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.988.000	-1.150.000	-440.000	-383.960,00	-4.412.960	-2.744.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-525.300	-224.200	-309.900	-296.084,34	-4.412.960	-2.744.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)	

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
06-541-030 Regenwasserkanäle Eckweisbach	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Maßnahme wird im Rahmen von IN06000030 und IN06000035 umgesetzt.						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	1.080.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-1.200.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN00000180 Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000310 Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000050 Erschließungsstraße Gewerbegebiet Batten	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 02-541-030						
IN07000050 Grabenverrohrung Liebhardts an DGH vorbei	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000050 K 35 Simmershausen - Bürgersteige	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 09-541-030						
Summe Auszahlungen	-220.000,00	-1.433.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	1.094.500,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-220.000,00	-338.500,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN00000070 Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	-37.500,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	112.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
Summe Auszahlungen	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	112.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-37.500,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEKA Hessenkasse						
IN00000060 Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-020 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
Summe Auszahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN01000150 Rathausplatz/Kirchstraße Hilders (IKEK 2.1.11.2)	-12.400,00	-20.600,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	17.600,00	29.400,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00 (-144.200,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-541-040 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
Summe Auszahlungen	-30.000,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	17.600,00	29.400,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.400,00	-20.600,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe Auszahlungen	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
99-99-999 Summe Ausz. "Altmaßnahmen"	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.500,00	-244.200,00	-80.000,00	0,00 (-80.000,00)	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.400,00	-200.600,00	-144.200,00	0,00 (-144.200,00)	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhards	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-440.000,00	-1.988.000,00	-1.150.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	130.100,00	1.462.700,00	925.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-309.900,00	-525.300,00	-224.200,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	519,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	519,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	519,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.200	-25.900	-24.270,97
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-27.200	-20.200	-20.076,99
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.400	-4.100	-4.392,88
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.600	-1.300	-1.316,91
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	1.515,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.000	-110.500	-116.536,77
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-12.000	-12.000	-2.210,67
	6051000	Strom	-41.000	-41.000	-39.490,76
	6055000	Treibstoffe	0	-1.000	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-464,12
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-500	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-30.000	-20.000	-30.925,39
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50.000	-35.000	-43.445,83
14	66	Abschreibungen	-3.900	-3.400	-2.739,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.600	-3.000	-2.476,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.300	-400	-263,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-172.100	-139.800	-143.546,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.100	-138.800	-143.027,74
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.000	-1.000	-519,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	172.100	139.800	143.546,74
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-171.100	-138.800	-143.027,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-171.100	-138.800	-143.027,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-171.100	-138.800	-143.027,74

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0,00	-60.000	-30.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-1.000	0,00	-10.000	-4.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.000	0	-11.000	0,00	-70.000	-34.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	-11.000	0,00	-70.000	-34.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	-11.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-11.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	674,88
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	680	680	674,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	1.200	1.700,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	700	700	746,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.800	500	954,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.180	1.880	2.374,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-600	-400,81
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-300	-400	-317,76
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-64,86
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-18,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.169,92
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-1.289,92
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-1.880,00
14	66	Abschreibungen	-1.400	-1.500	-1.679,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.400	-1.500	-1.679,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.900	-5.100	-5.249,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.720	-3.220	-2.874,85
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.180	-1.880	-2.374,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.900	5.100	5.249,73
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.720	-3.220	-2.874,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.720	-3.220	-2.874,85
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.720	-3.220	-2.874,85

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.271,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	12.271,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	12.271,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.500	3.500	3.523,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.500	3.500	3.523,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.500	3.500	3.523,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.800	-4.100	-4.044,86
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-2.300	-3.200	-3.211,09
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-400	-700	-681,87
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-100	-200	-151,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-1.291,53
	6055000	Treibstoffe	-200	-200	-58,95
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-41,09
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-3,70
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-164,29
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.100	-1.100	-1.023,50
14	66	Abschreibungen	-8.500	-8.500	-8.422,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-4.050	-4.050	-4.047,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-950	-950	-945,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.500	-3.500	-3.430,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-17.000	0,00
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	-17.000	0,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-17.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-676,00
	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-676,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.500	-32.800	-14.434,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.000	-29.300	-10.911,39
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.500	-3.500	-3.523,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.500	32.800	14.434,39
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.000	-29.300	-10.911,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-28.000	-29.300	-10.911,39
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.000	-29.300	-10.911,39

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.860	-13.340	-12.336,82
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-15.500	-10.200	-10.452,78
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-3.100	-2.100	-2.177,19
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-360	-340	-66,90
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-900	-700	-631,65
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	991,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.000	-18.459,65
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.500	-2.000	-521,16
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-3.000	-2.000	-3.685,55
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.000	-14.252,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-34.360	-27.340	-30.796,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.360	-27.340	-30.796,47
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.360	27.340	30.796,47
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.360	-27.340	-30.796,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-34.360	-27.340	-30.796,47
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-34.360	-27.340	-30.796,47

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-15.000	-15.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN06000040 Treppenweg/Ziehküppel Eckwb. (IKEK 2.1.6.2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-551-010						
Summe Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.947,50
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.000	2.000	1.947,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	1.947,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.100	-1.900	-2.001,32
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-2.500	-1.500	-1.918,67
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-500	-300	-449,30
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-129,25
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	495,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.625	-5.665	-828,23
	6051000	Strom	-180	-180	-175,83
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000	-5.000	-245,42
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-35	-35	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-410	-450	-406,98
14	66	Abschreibungen	-2.300	-2.300	-2.302,48
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.300	-2.300	-2.302,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.025	-9.865	-5.132,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.025	-7.865	-3.184,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	-2.000	-1.947,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.025	9.865	5.132,03
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.025	-7.865	-3.184,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-6.025	-7.865	-3.184,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-6.025	-7.865	-3.184,53

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	60.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	80.000	0	60.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-561,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0,00	-160.000	-160.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-80.000	0	-80.000	-561,00	-160.561	-160.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-561,00	-160.561	-160.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 00-552-010						
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
Summe Auszahlungen	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.200	34.000	29.578,06
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.900	3.000	1.860,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	31.000	3.040,00
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	27.300	0	24.678,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.175	20.175	19.465,96
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	175	164,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	19.301,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.500	2.532,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.600	4.500	2.532,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.975	58.675	51.576,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.040	-36.020	-33.691,31
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-29.100	-28.000	-27.195,78
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.800	-6.300	-5.881,09
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-340	-320	-76,62
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.800	-1.400	-1.281,60
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	743,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.800	-40.900	-37.487,48
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-110,70
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-100	-200	-33,45
	6051000	Strom	-750	-750	-1.088,77
	6056000	Wasser	-200	-200	0,00
	6057000	Abwasser	-500	-500	-435,25
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-1.239,49
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.500	-4.500	-2.403,53
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-950	-950	-80,21
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.000	-26.000	-26.333,99
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.000	-5.000	-4.476,30
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-101,52
	6850000	Reisekosten	-200	-200	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.184,27
14	66	Abschreibungen	-22.800	-21.000	-10.731,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-21.600	-20.600	-10.619,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-400	-112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-100.640	-97.920	-81.909,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.665	-39.245	-30.333,77
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-56.975	-58.675	-51.576,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	100.640	97.920	81.909,79
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.665	-39.245	-30.333,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3,06
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-3,06
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-43.665	-39.245	-30.336,83
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-43.665	-39.245	-30.336,83

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.600	0	40.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-3,06	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	33.600	0	40.000	-3,06	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	0	-40.000	-27.749,00	-132.749	-105.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	0	0,00	-9.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-37.000	0	-40.000	-27.749,00	-141.749	-108.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400	0	0	-27.752,06	-141.749	-108.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
HEKA Hessenkasse						
IN01000180 Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	40.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-553-010						
Summe Auszahlungen	-40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	40.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000,00	-37.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	40.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	36.000	65.294,94
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	26.000	26.000	25.513,91
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	40.000	10.000	39.781,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	9.672,58
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	9.672,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.000	46.000	74.967,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.600	-14.200	-12.227,41
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-6.700	-6.500	-5.600,30
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.300	-1.300	-1.252,30
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-6.200	-6.100	-5.996,87
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-400	-300	-369,64
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	991,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.300	-150.300	-143.608,75
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	-1.220,41
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	-25.000	-18.000	-23.308,27
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-90.000	-100.000	-84.422,76
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.000	-30.000	-34.340,98
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-300	-300	-316,33
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.970,14
	7020000	Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.970,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-168.900	-166.500	-157.806,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.900	-120.500	-82.838,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-76.000	-46.000	-74.967,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	168.900	166.500	157.806,30
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-92.900	-120.500	-82.838,78
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000	1.000	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-91.900	-119.500	-82.838,78
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-91.900	-119.500	-82.838,78

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	0,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	600	600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	9.000	6.949,41
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	9.000	6.949,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	4.000	4.200,63
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	4.000	4.200,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.070,50
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.000	1.000	80,50
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	990,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.100	37.900	34.609,69
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	51.000	37.900	34.609,69
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	2.100	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	600	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.700	52.500	47.430,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.900	-28.100	-27.784,25
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-28.100	-21.500	-21.724,97
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-7.000	-5.800	-5.550,25
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-800	-500	-537,30
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	28,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.400	-88.920	-72.128,42
	6051000	Strom	-13.000	-16.500	-11.094,99
	6052000	Gas	-4.000	-4.000	-729,42
	6054000	Heizöl	-20.000	-24.000	-3.570,76
	6056000	Wasser	-2.000	-1.500	-1.739,76
	6057000	Abwasser	-3.800	-3.800	-3.684,47
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-3.610,96
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.000	-2.000	-990,67
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-558,76
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-359,53
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-6.000	-7.315,17
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-9.248,74
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-3.126,25
	6173000	Fremdreinigung	-2.500	-2.500	-6.832,38
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.000	-10.577,25
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-100	-120	-97,44
	6832000	Telefonkosten	-500	-1.000	-703,56
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-8.000	-8.000	-7.888,31
14	66	Abschreibungen	-97.600	-71.300	-67.129,79
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-94.700	-70.300	-66.418,12

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.900	-1.000	-711,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-217.900	-188.320	-167.042,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.200	-135.820	-119.612,23
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-75.700	-52.500	-47.430,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	217.900	188.320	167.042,46
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-142.200	-135.820	-119.612,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-142.200	-135.820	-119.612,23
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	10.000,00
	9500200	Erträge aus ILV - Sachkosten	33.000	33.000	10.000,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-109.200	-102.820	-109.612,23

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	441.440	604.000	248.190	6.161,69	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	441.440	604.000	248.190	6.161,69	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.830,00	-13.830	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-705.962	-1.220.000	-512.000	-49.748,00	-2.639.710	-1.257.962
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-30.000	-9.949,00	-93.949	-66.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-711.962	-1.220.000	-542.000	-73.527,00	-2.747.489 (-1.220.000)	-1.323.962
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.522	-616.000	-293.810	-67.365,31	-2.747.489 (-1.220.000)	-1.323.962

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000200 Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN01000190 Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-573-040						
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-129.440,00	-101.722,00	-534.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	70.560,00	222.740,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-324.462,00	-1.000.000,00	0,00 (-534.500,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	-10.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 (-33.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-573-020 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	-4.120,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.880,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00 (-14.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 03-573-020 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN04000020 Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 04-573-010						
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	-8.250,00	-87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	11.750,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-573-020 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN08000010 Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 08-573-010						
IN10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-5.000,00	-14.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	7.000,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.000,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00 (-34.500,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN10000015 DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000010 DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	-512.000,00	-695.962,00	-1.220.000,00	-50.000,00	-62.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	248.190,00	441.440,00	604.000,00	29.400,00	36.400,00	0,00
Summe	-263.810,00	-254.522,00	-616.000,00	-20.600,00	-25.600,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-30.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-30.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-30.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-107.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten (Verpflichtungsermächtigungen)	-139.440,00	-101.722,00	-567.500,00	0,00 (-567.500,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.120,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00 (-14.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-8.250,00	-87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernhards (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00	-55.700,00	-34.500,00	0,00 (-34.500,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-30.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-542.000,00	-711.962,00	-1.220.000,00	-56.000,00	-68.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	248.190,00	441.440,00	604.000,00	29.400,00	36.400,00	0,00
Gesamtsumme	-293.810,00	-270.522,00	-616.000,00	-26.600,00	-31.600,00	-6.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	76,68
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	76,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	4.300	4.234,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.600	4.100	4.050,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	200	184,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.900	4.400	4.310,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.500	-9.900	-8.836,26
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-9.100	-7.500	-6.719,56
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.900	-1.600	-1.471,88
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-500	-500	-425,44
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-219,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.050	-11.050	-21.664,20
	6051000	Strom	-1.000	-1.400	-794,61
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-63,92
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-1.014,53
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-205,72
	6173000	Fremdreinigung	-2.500	-2.500	-37,73
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.500	-2.500	-6.249,93
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-3.000	0	0,00
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.400	-2.000	-13.196,88
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-100,88
14	66	Abschreibungen	-11.900	-8.030	-7.496,11
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-9.000	-7.800	-7.197,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.900	-230	-299,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-38.450	-28.980	-37.996,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.550	-24.580	-33.685,89
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.900	-4.400	-4.310,68

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.450	28.980	37.996,57
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.550	-24.580	-33.685,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-28.550	-24.580	-33.685,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.550	-24.580	-33.685,89

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-19.500,00	-436.500	-37.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	0	-1.500	-1.522,00	-19.522	-10.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.500	0	-11.500	-21.022,00	-456.022	-47.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-11.500	-21.022,00	-456.022	-47.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN00000090 Elektromobilität (E-Bike/KFZ) (IKEK 3.2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-573-510						
IN03000020 Freilächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IN04000030 Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.960,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
IN04000040 Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 04-573-520						
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
IN08000020 Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.480,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IN08000030 Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.360,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN10000020 Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-510						
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.420,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-170.000,00	-200.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	117.520,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-64.160,00	-82.480,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Auszahlungen	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.960,00	-12.400,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.600,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.840,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernhards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.420,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.500,00	-2.500,00	0,00	-12.500,00	-172.500,00	-202.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	117.520,00
Gesamtsumme	-11.500,00	-2.500,00	0,00	-12.500,00	-66.660,00	-84.980,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.000	3.579,21
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	1.000	549,50
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	3.000	3.029,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250	6.250	12.160,39
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	250	250	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	12.160,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.000	35.000	0,00
	5591100	Tourismusabgabe	25.000	35.000	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800	3.000	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	8.800	3.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.550	48.250	15.739,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-93.400	-97.300	-93.479,98
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-74.100	-76.700	-73.583,09
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-14.800	-16.100	-15.820,79
	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger LOGA	0	0	-106,26
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-4.500	-4.500	-3.969,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.000	-54.000	-37.956,83
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-981,98
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-4.000	0	0,00
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	-6.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-2.000	-4.616,04
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.000	-3.000	-2.974,90
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.829,52
	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-491,48
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-20.000	-30.000	-21.492,35
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-299,10
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-627,91
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-4.643,55
14	66	Abschreibungen	-600	0	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-600	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-153.000	-151.300	-131.436,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-108.450	-103.050	-115.697,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.550	-48.250	-15.739,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	153.000	151.300	131.436,81
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-108.450	-103.050	-115.697,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-108.450	-103.050	-115.697,21
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-108.450	-103.050	-115.697,21
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
2021: Die eingeplanten Haushaltsmittel für diverse Konzepte im Rahmen des IKEK wurden nicht verbraucht. Die Mittel werden nicht übertragen und auf Grundlage der Steuerungsgruppe neu eingeplant.					
A) Projekte die nicht mehr umgesetzt werden sollen und somit nicht weiter eingeplant werden:					
5.1 - Workshopreihe "Freizeitrends und Tourismusangebote" (2022 = 6.000 €)					
B) Projekte die durchgeführt werden sollen:					
5.3 - Entwicklung Informationssystem Sehenswürdigkeiten, Rad- und Wanderwege (2022-205 = 60.000 €) (Mittelerhöhung um 30.000 €)					
5.4 - NEU Historia Wiki (2023 = 20.000 €)					
2023: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (8.000 €)					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	41.560	15.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	45.000	41.560	15.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0,00	-140.000	-70.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-70.000	-70.000	-20.000	0,00	-160.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-28.440	-5.000	0,00	-160.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5751 Förderung des Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
00-575-020 Digitalisierung tourist. Infrastruktur, SelfiPoint	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000210 Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN00000100 Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	0,00	-21.000,00	-28.440,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.000,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
				(-21.000,00)	(-7.440,00)	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	29.000,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-21.000,00	-28.440,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
99-99-999 Summe Ausz. "Altmaßnahmen"	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-25.000,00	-28.440,00	0,00	0,00	0,00
				(-21.000,00)	(-7.440,00)	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	15.000,00	45.000,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-25.000,00	-28.440,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.504.400	4.071.400	4.289.498,43
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.276.600	2.052.900	1.817.515,14
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.300	221.900	240.472,87
	5551000	Grundsteuer A	64.700	62.000	60.406,66
	5552000	Grundsteuer B	516.400	480.000	479.199,62
	5553000	Gewerbsteuer	1.439.200	1.226.300	1.639.594,14
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	2.800,00
	5559200	Hundesteuer	24.400	23.500	24.420,00
	5591100	Tourismusabgabe	0	0	25.090,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	152.400	157.900	124.697,41
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	152.400	157.900	124.697,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.047.100	1.956.735	2.216.281,83
	5401010	Schlüsselzuweisungen	1.895.600	1.906.400	2.030.493,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	150.000	50.000	0,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	0	0	184.274,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	335	1.514,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.500	69.100	599.162,49
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65.500	69.100	68.500,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	530.662,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.769.400	6.255.135	7.229.640,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-3.521,54
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	-5.000	-3.521,54
14	66	Abschreibungen	0	0	-5.744,83
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-5.744,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-50.000	0	-50.000,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50.000	0	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	-50.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.179.900	-3.029.700	-2.971.743,02
	7353117	Heimatumlage	-81.000	-80.000	-96.739,41
	7354100	Kreisumlage	-1.888.700	-1.799.700	-1.726.714,00
	7354200	Schulumlage	-1.081.200	-1.030.000	-992.617,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-129.000	-120.000	-155.672,61
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	0	0,00
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.232.600	-3.034.700	-3.031.009,39

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.536.800	3.220.435	4.198.630,77
21	56, 57	Finanzerträge	21.700	20.000	17.393,15
	5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	16.700	15.000	14.048,81
	5710100	Bankzinsen	0	0	141,34
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000	5.000	3.203,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-76.121	-61.185	-70.702,96
	7710000	Bankzinsen	-44.500	-41.300	-50.005,49
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-18.000	0	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 40b FAG Konjunkturprogramme	-8.700	-9.985	-12.439,47
	7730000	Auflösung von Disagio	-2.921	-4.900	-7.031,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-5.000	-1.227,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-54.421	-41.185	-53.309,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.791.100	-6.275.135	-7.247.033,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.308.721	3.095.885	3.101.712,35
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.482.379	3.179.250	4.145.320,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.482.379	3.179.250	4.145.320,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	198.010	0,00
	9500300	Erträge aus ILV - Kalkulatorische Kosten	235.000	198.010	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	235.000	198.010	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	3.717.379	3.377.260	4.145.320,96

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.311	0	82.978	606.932,87	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	1.500.000	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.578.076	0	1.690.743	714.697,87	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.000	0	-46.000	-45.704,35	-321.704	-138.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-429.451	0	-409.215	-917.311,96	-3.608.968	-1.273.656
	Summe Auszahlungen	-475.451	0	-455.215	-963.016,31	-3.930.672	-1.411.656
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.102.625	0	1.235.528	-248.318,44	-3.930.672	-1.411.656

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.504.400	4.071.400	4.289.498,43
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.276.600	2.052.900	1.817.515,14
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.300	221.900	240.472,87
	5551000	Grundsteuer A	64.700	62.000	60.406,66
	5552000	Grundsteuer B	516.400	480.000	479.199,62
	5553000	Gewerbsteuer	1.439.200	1.226.300	1.639.594,14
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	2.800,00
	5559200	Hundesteuer	24.400	23.500	24.420,00
	5591100	Tourismusabgabe	0	0	25.090,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	152.400	157.900	124.697,41
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	152.400	157.900	124.697,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.045.600	1.956.400	2.214.767,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen	1.895.600	1.906.400	2.030.493,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	150.000	50.000	0,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	0	0	184.274,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.500	69.100	68.500,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65.500	69.100	68.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.767.900	6.254.800	6.697.462,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-5.744,83
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-5.744,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-50.000	0	-50.000,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50.000	0	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	-50.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.179.900	-3.029.700	-2.971.743,02
	7353117	Heimatumlage	-81.000	-80.000	-96.739,41
	7354100	Kreisumlage	-1.888.700	-1.799.700	-1.726.714,00
	7354200	Schulumlage	-1.081.200	-1.030.000	-992.617,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-129.000	-120.000	-155.672,61
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.229.900	-3.029.700	-3.027.487,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.538.000	3.225.100	3.669.974,99
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.767.900	-6.254.800	-6.697.462,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.229.900	3.029.700	3.027.487,85
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.538.000	3.225.100	3.669.974,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.538.000	3.225.100	3.669.974,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	3.538.000	3.225.100	3.669.974,99

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000	0	67.000	61.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	57.000	0	67.000	61.000,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.000	0	67.000	61.000,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99999990 Sammelinvestition	67.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	67.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	67.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe	67.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	67.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	67.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Gesamtsumme	67.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	335	1.514,83
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	335	1.514,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	530.662,49
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	530.662,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	335	532.177,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-3.521,54
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	-5.000	-3.521,54
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	0	0,00
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.700	-5.000	-3.521,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.200	-4.665	528.655,78
21	56, 57	Finanzerträge	21.700	20.000	17.393,15
	5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	16.700	15.000	14.048,81
	5710100	Bankzinsen	0	0	141,34
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000	5.000	3.203,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-76.121	-61.185	-70.702,96
	7710000	Bankzinsen	-44.500	-41.300	-50.005,49
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-18.000	0	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 40b FAG Konjunkturprogramme	-8.700	-9.985	-12.439,47
	7730000	Auflösung von Disagio	-2.921	-4.900	-7.031,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-5.000	-1.227,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-54.421	-41.185	-53.309,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.200	-20.335	-549.570,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	78.821	66.185	74.224,50
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.621	-45.850	475.345,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-55.621	-45.850	475.345,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	198.010	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	235.000	198.010	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	235.000	198.010	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	179.379	152.160	475.345,97

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.311	0	15.978	545.932,87	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	1.500.000	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.521.076	0	1.623.743	653.697,87	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.000	0	-46.000	-45.704,35	-321.704	-138.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-429.451	0	-409.215	-917.311,96	-3.608.968	-1.273.656
	Summe Auszahlungen	-475.451	0	-455.215	-963.016,31	-3.930.672	-1.411.656
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.045.625	0	1.168.528	-309.318,44	-3.930.672	-1.411.656

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	50.500	47.018,68
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	47.000	43.666,36
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.352,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.154,08
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	1.154,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.300	171.900	110.927,21
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	35.000	40.800	33.665,88
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	51.000	101.000	42.296,29
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.300	30.100	34.965,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.800	66.600	81.451,14
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	82.800	51.600	81.451,14
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	15.000	15.000	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.550	141.650	124.772,08
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	31.800	0	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	130.000	130.000	118.863,44
	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	7.200	7.400	4.623,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	5.400	3.300	511,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	500	453,60
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	94,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	425.350	431.650	365.323,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-561.200	-468.900	-451.408,81
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-331.700	-271.400	-258.901,13
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen LOGA	-97.800	-99.000	-95.407,54
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-68.100	-55.700	-52.823,13
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-14.000	-12.500	-12.189,87
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-19.600	-16.100	-13.723,54
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	-15.000	-1.900	-3.053,21
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-6.000	0	0,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	0	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.500	-12.300	-15.310,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-175.400	-454.200	-311.840,54
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-500	-300	-278,40
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-151.900	-151.900	-104.757,14
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-19.500	-240.000	-193.167,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.500	-62.000	-13.638,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.710	-318.410	-284.274,81
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-9.000	-9.500	-9.299,33
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-3.000	-3.500	-2.291,65
	6051000	Strom	-10.000	-10.200	-11.402,19

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6054000	Heizöl	-27.000	-27.000	-24.116,97
	6055000	Treibstoffe	-9.000	-10.000	-9.316,15
	6056000	Wasser	-2.800	-2.800	-2.442,35
	6057000	Abwasser	-4.260	-4.260	-4.438,01
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	-3.613,03
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.500	-1.500	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.500	-800	-826,46
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-662,96
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-29.500	-14.000	-12.216,37
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	-3.755,40
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-6.500	-2.424,35
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-12.000	-9.517,51
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41.000	-43.500	-37.744,01
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	0	0	-695,86
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-1.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-15.000	-15.000	-14.132,40
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-9.122,66
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-46.000	-36.025,10
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-12.900	-4.200	-3.342,58
	6820000	Porto und Versandkosten	-5.000	-5.000	-5.531,48
	6832000	Telefonkosten	-4.000	-4.000	-4.354,93
	6850000	Reisekosten	-2.700	-4.400	-1.278,63
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-500	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-20.000	-20.000	-19.394,28
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-9.900	-12.400	-8.817,78
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.500	-7.300	-1.841,12
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-9.450	-9.450	-9.106,44
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.700	-4.600	-4.087,46
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-27.500	-25.500	-24.093,90
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-8.500	-8.500	-8.383,45
14	66	Abschreibungen	-179.800	-136.800	-137.549,90
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-29.800	-13.000	-15.697,57
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-4.200	0	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-72.800	-69.800	-69.592,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	-15.000	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.900	-2.600	-1.264,83
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-24.500	-35.500	-16.739,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-45.600	-900	-34.256,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-16.500	-13.998,24
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrech.	-16.000	-16.500	-13.998,24
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-110.700	-57.500	0,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-110.700	-57.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.062,95
	7020000	Grundsteuer	-1.400	-1.400	-897,30
	7030000	Kfz-Steuer	-200	-200	-165,65

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.371.410	-1.453.910	-1.200.135,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-946.060	-1.022.260	-834.812,06
21	56, 57	Finanzerträge	3.500	2.500	3.110,00
	5761000	Säumniszuschläge	2.500	1.500	2.163,09
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	1.000	1.000	946,91
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.500	2.500	3.110,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-428.850	-434.150	-368.433,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.371.410	1.453.910	1.200.135,25
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-942.560	-1.019.760	-831.702,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.037,03
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.037,03
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.243,73
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.243,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.206,70
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-942.560	-1.019.760	-833.908,76
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.000	0	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	110.000	0	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.000	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	143.000	-3.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-799.560	-1.022.760	-833.908,76

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.500	0	120.000	123.886,28	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000	0	0	154.442,30	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	246.500	0	120.000	278.328,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.000	0	0	0,00	-363.000	-363.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-355.000	0	-150.000	0,00	-505.000	-505.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-111.000	0	-79.000	-149.748,90	-575.249	-245.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	0	0,00	-120.000	-30.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-829.000	0	-229.000	-149.748,90	-1.443.249	-1.113.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.500	0	-109.000	128.579,68	-1.443.249	-1.113.500

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	49.000	58.406,63
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	42.000	37.000	38.307,52
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.000	12.000	20.099,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.600	58.300	20.204,29
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.519,60
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.000	6.500	4.000,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	38.200	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.100	12.100	14.684,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.500	48.000	37.895,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	42.300	36.800	28.762,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	9.000	9.600	9.000,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	1.600	133,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	177.200	155.400	116.505,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-191.000	-169.800	-148.467,56
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-142.000	-125.100	-109.177,19
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-28.500	-25.500	-22.615,66
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-7.500	-7.200	-7.447,75
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-8.500	-7.900	-6.417,54
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-1.100	-1.016,59
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.500	-3.000	-1.792,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.030	-219.710	-185.830,19
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.800	-4.500	-6.197,81
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-3.000	-3.000	-1.395,41
	6051000	Strom	-6.500	-5.300	-6.637,17
	6052000	Gas	-2.500	-3.000	-2.641,95
	6054000	Heizöl	-4.000	-4.000	0,00
	6055000	Treibstoffe	-3.000	-4.500	-2.396,97
	6056000	Wasser	-200	-300	-121,50
	6057000	Abwasser	-700	-700	-529,84
	6059000	Löschwasser	-12.000	-12.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-15.352,91
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.000	-2.000	-1.487,20
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-27.200	-27.000	-27.199,43
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-17.000	-19.000	-14.242,54
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-18.000	-26.000	-16.572,50

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-3.000	-3.605,28
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-3.000	-4.102,94
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-300,26
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-9.000	-15.000	-11.867,39
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-34.000	-41.000	-41.534,30
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-14.900	-14.900	-14.836,20
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	-250	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	-1.600	-127,10
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-871,77
	6850000	Reisekosten	-750	-1.000	-56,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.500	-5.300	-677,34
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-2.400	-2.500	-2.418,05
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.200	-6.500	-5.623,77
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.084,08
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-1.080	-1.060	-950,48
14	66	Abschreibungen	-167.400	-143.950	-120.630,39
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-600	-600	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-48.700	-48.300	-45.948,56
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-7.900	-5.550	-5.510,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-18.300	-12.200	-16.380,72
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-69.900	-51.100	-31.010,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-22.000	-26.200	-21.181,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-11.850	-10.450	-9.810,97
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.500	-7.100	-6.859,02
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.553,16
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-700	-700	-418,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.150	-1.150	-980,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-45.000	-39.300	0,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-45.000	-39.300	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-613.280	-583.210	-464.739,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-436.080	-427.810	-348.233,19
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-177.200	-155.400	-116.505,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	613.280	583.210	464.739,11
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-436.080	-427.810	-348.233,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-252,99
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-252,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-252,99
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-436.080	-427.810	-348.486,18
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-436.080	-427.810	-348.486,18

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	147.000	150.000	217.589,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-252,99	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	147.000	150.000	217.336,01	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.222,00	-5.222	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-250.000	-350.000	-241.079,00	-1.281.079	-570.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-27.000	0	-20.000	-924,54	-135.425	-87.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-177.000	-250.000	-370.000	-247.225,54	-1.421.726	-657.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-177.000	-103.000	-220.000	-29.889,53	-1.421.726	-657.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	5.422,17
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	50.000	50.000	5.422,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200	0	250,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	200	0	250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.300	50.100	5.672,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.000	-28.100	-23.952,87
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-27.000	-22.100	-18.317,18
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.400	-4.400	-3.765,60
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.600	-1.300	-1.154,58
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-715,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.450	-58.050	-12.500,57
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	-427,12
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-52.200	-52.800	-10.843,45
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-3.000	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-1.250	-1.250	-1.230,00
14	66	Abschreibungen	-420	-420	-419,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-420	-420	-419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-4.500	-7.439,42
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-4.500	-7.439,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-96.370	-91.070	-44.311,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.070	-40.970	-38.639,69
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.300	-50.100	-5.672,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	96.370	91.070	44.311,86
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-46.070	-40.970	-38.639,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-46.070	-40.970	-38.639,69
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-10.000,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	-10.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	-10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-76.070	-70.970	-48.639,69

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.740	-7.740	50,81
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-6.500	-6.500	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-950	-950	50,81
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-290	-290	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-136,98
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-136,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.500	-3.750	-1.458,50
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.500	-3.750	-1.458,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	-1.000	0,00
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	0	-1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.240	-17.490	-1.544,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.240	-17.490	-1.544,67
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.240	17.490	1.544,67
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.240	-17.490	-1.544,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-25.240	-17.490	-1.544,67
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-25.240	-17.490	-1.544,67

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	2.000	290,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	0	1.000	290,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	10.000	1.000	0,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	300	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.000	1.058,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.200	4.000	1.058,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	312.600	313.000	272.874,77
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	273.000	280.000	243.417,97
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	33.000	29.456,80
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	600	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.050	13.660	13.296,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.300	1.000	642,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	20.700	12.610	12.604,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	50	50	50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	357.150	332.660	287.518,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.000	-28.500	-25.321,80
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-34.100	-22.100	-19.604,40
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-7.100	-4.800	-4.208,09
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-1.800	-1.300	-1.041,72
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-467,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.150	-45.250	-26.420,33
	6051000	Strom	-1.400	-1.400	-896,81
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-499,12
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.088,62
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-2.363,46
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-5.000	-1.215,75
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-200	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-1.912,52
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV	-5.000	-10.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-21.000	-16.144,67
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-400	-400	-343,39
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-67,22
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-888,77
14	66	Abschreibungen	-46.300	-30.700	-29.197,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-36.200	-23.500	-23.419,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.100	-2.100	-2.015,00
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-3.800	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.200	-5.100	-3.763,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.001.300	-980.750	-871.966,92
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-19.464,42
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-981.300	-960.750	-852.502,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.133.140	-1.085.590	-953.269,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-775.990	-752.930	-665.750,28
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-357.150	-332.660	-287.518,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.133.140	1.085.590	953.269,05
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-775.990	-752.930	-665.750,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-775.990	-752.930	-665.750,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-775.990	-752.930	-665.750,28
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
2020 ff.: Förderung Caritas-Einrichtung in Hilders (5.000 €) und Zuschuss DRK, Gemeinwesenarbeit (GWA Projekt) (3.750 €) siehe Produkt 3311					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.673	0	2.640	2.911,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	185.673	0	2.640	2.911,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	-160.000	-5.232,00	-857.232	-515.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-591.000	0	-10.000	0,00	-734.000	-701.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-580.000	0	0	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-621.000	0	-170.000	-5.232,00	-1.591.232	-1.216.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.327	0	-167.360	-2.321,00	-1.591.232	-1.216.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	8.216,80
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	1.000	168,06
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	8.048,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	137.000	94.093,75
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	128.000	137.000	94.093,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.800	3.976,46
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	3.156,40
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.100	4.600	820,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.500	3.500	8.263,48
	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	5.500	3.500	8.263,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	180.800	160.800	179.647,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	10.800	10.800	10.800,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	170.000	150.000	168.847,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.000	61.400	57.393,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	79.000	61.400	57.393,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	24.000	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	1.000	0	0,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.000	24.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	426.600	396.500	351.590,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-305.820	-261.300	-193.680,08
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-248.000	-206.500	-157.884,96
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-43.000	-42.900	-30.281,34
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-220	-200	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-12.800	-9.100	-6.078,75
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	1.239,68
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-800	-2.100	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-500	-674,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.850	-403.300	-246.288,80
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-8.000	-10.000	-4.275,31
	6051000	Strom	-16.500	-16.500	-18.123,66
	6054000	Heizöl	-80.000	-100.000	-38.585,37
	6055000	Treibstoffe	-600	-1.100	-334,09
	6056000	Wasser	-13.000	-14.600	-9.656,80
	6057000	Abwasser	-18.000	-23.650	-16.116,24
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-5.000	-7.085,73
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.500	-5.000	-4.367,95
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-400	-400	-465,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-3.000	-527,08
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-10.800	-10.800	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-29.000	-45.000	-19.318,18
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-80.000	-65.000	-49.128,71

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-1.236,73
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-400	-1.200	-23,20
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-1.478,87
	6173000	Fremdreinigung	-35.000	-44.000	-31.650,92
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.000	-31.000	-28.557,94
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-550	-550	-518,02
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
	6832000	Telefonkosten	-600	-1.000	-452,05
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-155,60
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-8.000	-4.281,75
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-2.300,76
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-7.600	-7.600	-7.344,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-304,84
14	66	Abschreibungen	-188.610	-153.670	-139.641,36
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	0	0,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-16.700	-11.500	-1.011,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-132.210	-105.810	-105.796,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-27.600	-32.600	-27.583,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-11.100	-3.000	-2.224,36
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-760	-3.027,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-16.000	-12.455,78
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-5.572,31
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.500	-9.500	-6.883,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-866.280	-834.270	-592.066,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-439.680	-437.770	-240.475,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-426.600	-396.500	-351.590,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	866.280	834.270	592.066,02
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-439.680	-437.770	-240.475,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-439.680	-437.770	-240.475,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-439.680	-437.770	-240.475,53

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	254.437	0	699.500	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	254.437	0	699.500	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-181.140	0	-1.170.000	0,00	-1.476.140	-1.451.140
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-32.000	0	-50.000	-38.943,00	-144.943	-85.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-45.000	-35.000,00	-80.000	-45.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-213.140	0	-1.220.000	-38.943,00	-1.621.083	-1.536.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.297	0	-520.500	-38.943,00	-1.621.083	-1.536.140

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	43.900	57.500	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	43.900	57.500	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.900	57.500	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.000	-2.000	-1.773,49
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-800	-1.300	-771,90
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-300	-216,67
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-69,41
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-300	-715,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.100	-131.100	-16.243,50
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-105.000	-129.000	-16.243,50
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-2.000	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-106.100	-133.100	-18.016,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.200	-75.600	-18.016,99
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.900	-57.500	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	106.100	133.100	18.016,99
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.200	-75.600	-18.016,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-62.200	-75.600	-18.016,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-62.200	-75.600	-18.016,99

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

2021: Die eingeplanten Haushaltsmittel für diverse Konzepte im Rahmen des IKEK wurden nicht verbraucht. Die Mittel werden nicht übertragen und auf Grundlage dert Steuerungsgruppe neu eingeplant.

A) Projekte die nicht mehr umgesetzt werden sollen und somit nicht weiter eingeplant werden:

- 1.1 - Gebäude- und Leerstandsmanagement (2021-2022 = 30.000 €)
- 1.2 - Kümmerer (2021 = 3.529 €)
- 1.3 - Städtebauliche Entwicklungs- und Nutzungskonzepte (2022-2023 = 6.000 €)
- 1.4 - Pilotprojekt Ortsmitte Hilders (2021-2022 = 30.000 €)
- 2.1 - Konzept (2021 = 25.000 €)
- 2.2 - Spiel- und Freiflächengestaltung (2021 = 25.000 €)
- 2.3 - Grünflächenpflege Moderation (2022 = 6.000 €)
- 3.1 - Förderung der Elektromobilität (2021 = 5.000 €)
Förderung im Rahmen der "Klimakommune" möglich, vorerst keine Mittel eingeplant
- 4.1 - Vereinscoaching (2021 = 8.000 €)
- 4.3 - Vermarktung der DGHs (2022 = 20.000 €)

B) Projekte die durchgeführt werden sollen:

- 1.5 - Städtebauliche Beratung (2022-2026 = 70.000 €)
- 3.5 - Förderung der Biodiversität (2023 = 10.000 €)
- 3.6 - NEU Konzepterstellung Umsetzung Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
- 6.1 - Verfarenbegleitung IKEK (2022-2026 = 70.000 €)
- 6.2 - Abschlussbroschüre (2026 = 15.000 €)

2022 ff.: Bauleitplanung jährlich 5.000 €

2022 ff.: Hochwasserschutz jährlich 25.000 €

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	1.840,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	1.840,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	581,20
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	100	100	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	581,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.100	2.600	2.421,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.700	-73.700	-73.117,09
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-49.900	-50.600	-41.808,19
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-9.900	-10.300	-11.088,92
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-2.900	-3.300	-3.384,22
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-9.500	-16.835,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-24.300	-10.288,16
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-344,14
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-6.000	-8.000	-6.357,38
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-4.000	-2.701,86
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	-10.000	0,00
	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.300	-884,78
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-600	0,00
14	66	Abschreibungen	-490	-490	-483,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-490	-490	-483,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-7.000	0,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-5.000	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-2.000	-2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-75.890	-105.490	-83.888,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.790	-102.890	-81.467,05
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.100	-2.600	-2.421,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.890	105.490	83.888,25
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-72.790	-102.890	-81.467,05

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-72.790	-102.890	-81.467,05
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-72.790	-102.890	-81.467,05

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.750	1.204.300	1.147.995,31
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.184.750	1.204.300	1.147.995,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.500	163.900	141.563,21
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	104.000	103.500	93.353,20
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	57.000	11.900	13.652,20
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48.500	48.500	34.557,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	463.070	238.030	230.927,27
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	188.100	183.400	179.985,71
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	530	530	529,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	50.900	54.100	50.412,56
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	223.540	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.857.320	1.606.230	1.520.485,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-303.500	-267.200	-260.851,83
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-239.600	-209.800	-207.937,37
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-48.300	-42.900	-43.795,05
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-1.000	-1.000	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-14.300	-12.500	-12.117,52
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-600	3.031,68
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-400	-33,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.200	-538.950	-497.811,16
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-124,21
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-3.000	-4.000	-2.135,42
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.000	-3.000	-2.341,22
	6051000	Strom	-115.000	-109.000	-107.264,82
	6055000	Treibstoffe	-3.300	-3.300	-2.690,66
	6056000	Wasser	-100	-100	-50,19
	6057000	Abwasser	-1.300	-1.300	-1.111,95
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-841,34
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-1.200,50
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-23.000	-24.000	-24.377,80
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-2.400	-2.024,80
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-5.500	-7.522,19
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-25.000	-59.583,96
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	-1.916,70
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-205.000	-217.000	-153.437,41
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-40.000	-36.000	-32.073,14

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-61.100	-72.100	-57.171,32
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-15.000	-8.000	-12.730,44
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.500	-2.500	-2.048,58
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-16.000	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-1.538,82
	6832000	Telefonkosten	-5.600	-5.600	-13.298,27
	6850000	Reisekosten	-1.400	-1.400	-840,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-177,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-3.300	-3.300	-3.258,36
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.600	-1.550	-1.480,82
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-6.600	-7.000	-6.571,24
14	66	Abschreibungen	-518.300	-509.000	-462.619,91
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.200	-2.200	-2.173,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-449.700	-454.000	-415.808,17
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-49.600	-41.800	-35.460,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.400	-7.400	-5.816,74
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.400	-3.600	-3.362,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-3.000	-2.800,99
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-3.000	-2.800,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-90.000	-90.000	-112.076,15
	7363100	Abwasserabgabe	-90.000	-90.000	-112.076,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-570	-350,48
	7030000	Kfz-Steuer	-370	-570	-350,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.484.170	-1.408.720	-1.336.510,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.150	197.510	183.975,27
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.857.320	-1.606.230	-1.520.485,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.484.170	1.408.720	1.336.510,52
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	373.150	197.510	183.975,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	373.150	197.510	183.975,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-381.000	-198.010	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-110.000	0	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-36.000	0	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-235.000	-198.010	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-381.000	-198.010	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-7.850	-500	183.975,27

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	245.000	0	40.000	19.556,78	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	245.000	0	40.000	19.556,78	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-40.000	-19.126,07	-179.126	-130.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-877.000	-150.000	-590.200	-1.420.337,00	-5.915.537	-1.960.200
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.000	0	-6.000	-5.186,00	-79.186	-44.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-904.000	-150.000	-636.200	-1.444.649,07	-6.173.849	-2.134.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-659.000	-150.000	-596.200	-1.425.092,29	-6.173.849	-2.134.200

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1.180	1.168,53
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.180	1.180	1.168,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.250	2.250	78.300,11
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000	1.000	76.634,46
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.250	1.250	1.665,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	134.100	136.900	192.632,92
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	68.500	65.800	137.331,23
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	1.600	55,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	65.500	69.500	55.246,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.530	140.330	272.101,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-121.500	-98.400	-92.529,36
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-96.300	-77.100	-75.944,52
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-19.600	-16.000	-16.526,21
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-5.600	-4.700	-4.577,81
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-600	4.519,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.800	-342.900	-400.947,47
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-12.000	-12.000	-2.210,67
	6051000	Strom	-47.000	-47.000	-45.034,08
	6055000	Treibstoffe	-200	-1.200	-58,95
	6057000	Abwasser	-70.000	-78.600	-69.498,64
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-5.000	-5.000	-5.793,09
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-464,12
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-1.000	-41,09
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-132.000	-142.000	-200.709,51
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-69.000	-54.000	-55.358,11
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-20.755,71
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.100	-1.100	-1.023,50
14	66	Abschreibungen	-177.700	-182.400	-245.451,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.050	-5.050	-5.047,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-167.850	-173.450	-236.711,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.300	-400	-263,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.500	-3.500	-3.430,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-17.000	0,00
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	-17.000	0,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	-17.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-676,00
	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-676,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-654.400	-641.100	-739.603,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-516.870	-500.770	-467.502,27
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-137.530	-140.330	-272.101,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	654.400	641.100	739.603,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-516.870	-500.770	-467.502,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-516.870	-500.770	-467.502,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-516.870	-500.770	-467.502,27

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.462.700	925.800	130.100	100.146,66	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.462.700	925.800	130.100	100.146,66	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0,00	-300.000	-150.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.940.000	-1.150.000	-400.000	-383.960,00	-4.149.960	-2.616.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-10.000	0	-1.000	0,00	-33.000	-12.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000	-1.150.000	-451.000	-383.960,00	-4.482.960 (-1.150.000)	-2.778.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-537.300	-224.200	-320.900	-283.813,34	-4.482.960 (-1.150.000)	-2.778.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	38.000	67.242,44
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	28.000	28.000	27.461,41
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	40.000	10.000	39.781,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.200	34.000	29.578,06
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.900	3.000	1.860,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	31.000	3.040,00
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	27.300	0	24.678,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.175	25.175	19.465,96
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	175	164,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	19.301,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	9.672,58
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	9.672,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.500	2.532,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.600	4.500	2.532,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	134.975	106.675	128.491,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.600	-65.460	-60.256,86
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-53.800	-46.200	-45.167,53
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-10.700	-10.000	-9.759,88
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-6.900	-6.760	-6.140,39
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-3.200	-2.500	-2.412,14
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	3.223,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.225	-210.865	-200.384,11
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-110,70
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge, Kleinteile	-100	-200	-33,45
	6051000	Strom	-930	-930	-1.264,60
	6056000	Wasser	-200	-200	0,00
	6057000	Abwasser	-500	-500	-435,25
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	-1.220,41
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-3.000	-1.760,65
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	-25.000	-18.000	-23.308,27
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.500	-4.500	-2.403,53
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-950	-950	-80,21
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-95.000	-107.000	-88.353,73
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-71.000	-66.000	-74.927,91
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-35	-35	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.000	-5.000	-4.476,30
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-101,52
	6850000	Reisekosten	-200	-200	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.184,27

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-410	-450	-406,98
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-300	-300	-316,33
14	66	Abschreibungen	-25.100	-23.300	-13.033,48
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-23.900	-22.900	-12.921,48
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-400	-112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.970,14
	7020000	Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.970,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-311.925	-301.625	-275.644,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.950	-194.950	-147.153,55
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-134.975	-106.675	-128.491,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	311.925	301.625	275.644,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-176.950	-194.950	-147.153,55
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3,06
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000	1.000	-3,06
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-175.950	-193.950	-147.156,61
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-175.950	-193.950	-147.156,61

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.600	0	100.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	3.000	-3,06	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	116.600	0	103.000	-3,06	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-561,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000	0	-130.000	-27.749,00	-307.749	-280.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	0	0,00	-9.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-117.000	0	-130.000	-28.310,00	-317.310	-283.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	0	-27.000	-28.313,06	-317.310	-283.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.600	4.179,21
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	1.000	549,50
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	600	600,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	3.000	3.029,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	9.000	6.949,41
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	19.000	9.000	6.949,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.350	10.350	16.437,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	250	250	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.100	10.100	16.437,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.000	35.000	0,00
	5591100	Tourismusabgabe	25.000	35.000	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.800	4.000	1.070,50
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	8.800	3.000	0,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.000	1.000	80,50
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	990,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.900	42.200	38.843,69
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	56.600	42.000	38.659,69
	5460198	Erträge Auflösung SOPO KIP II 2009 (Tilg. Land)	2.100	0	0,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	200	184,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	600	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.150	105.150	67.480,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.800	-135.300	-130.100,49
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) LOGA	-111.300	-105.700	-102.027,62
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-23.700	-23.500	-22.842,92
	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger LOGA	0	0	-106,26
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich LOGA	-5.800	-5.500	-4.932,58
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-600	-191,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.450	-153.970	-131.749,45
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-981,98
	6051000	Strom	-14.000	-17.900	-11.889,60
	6052000	Gas	-4.000	-4.000	-729,42
	6054000	Heizöl	-20.000	-24.000	-3.570,76
	6056000	Wasser	-2.000	-1.500	-1.739,76
	6057000	Abwasser	-3.800	-3.800	-3.684,47
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-3.674,88
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-4.000	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.000	-3.000	-2.005,20
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-558,76
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-359,53
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	-6.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-6.000	-7.315,17
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-9.248,74
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-3.126,25
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-205,72
	6173000	Fremdreinigung	-5.000	-5.000	-6.870,11
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.500	-14.500	-21.443,22
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-100	-120	-97,44
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.000	-3.000	-2.974,90
	6832000	Telefonkosten	-1.500	-2.000	-2.533,08
	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-491,48
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-23.000	-30.000	-21.492,35
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-299,10
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-627,91
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.400	-2.000	-13.196,88
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-8.150	-8.150	-7.989,19
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-4.643,55
14	66	Abschreibungen	-110.100	-79.330	-74.625,90
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	-103.700	-78.100	-73.615,12
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.400	-1.230	-1.010,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-409.350	-368.600	-336.475,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.200	-263.450	-268.995,33
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-130.150	-105.150	-67.480,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	409.350	368.600	336.475,84
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-279.200	-263.450	-268.995,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-279.200	-263.450	-268.995,33
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	10.000,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	10.000,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-246.200	-230.450	-258.995,33
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
2021: Die eingeplanten Haushaltsmittel für diverse Konzepte im Rahmen des IKEK wurden nicht verbraucht. Die Mittel werden nicht übertragen und auf Grundlage dert Steuerungsgruppe neu eingeplant.					

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

A) Projekte die nicht mehr umgesetzt werden sollen und somit nicht weiter eingeplant werden:

5.1 - Workshopreihe "Freizeittrends und Tourismusangebote" (2022 = 6.000 €)

B) Projekte die durchgeführt werden sollen:

5.3 - Entwicklung Informationssystem Sehenswürdigkeiten, Rad- und Wanderwege (2022-205 = 60.000 €)
(Mittelerhöhung um 30.000 €)

5.4 - NEU Historia Wiki (2023 = 20.000 €)

2023: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (8.000 €)

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	486.440	645.560	263.190	6.161,69	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	486.440	645.560	263.190	6.161,69	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.830,00	-13.830	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-775.962	-1.290.000	-522.000	-69.248,00	-3.216.210	-1.364.962
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.290.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-8.500	0	-51.500	-11.471,00	-133.471	-96.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-784.462	-1.290.000	-573.500	-94.549,00	-3.363.511 (-1.290.000)	-1.461.462
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-298.022	-644.440	-310.310	-88.387,31	-3.363.511 (-1.290.000)	-1.461.462

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.504.400	4.071.400	4.289.498,43
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.276.600	2.052.900	1.817.515,14
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.300	221.900	240.472,87
	5551000	Grundsteuer A	64.700	62.000	60.406,66
	5552000	Grundsteuer B	516.400	480.000	479.199,62
	5553000	Gewerbsteuer	1.439.200	1.226.300	1.639.594,14
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	2.800,00
	5559200	Hundesteuer	24.400	23.500	24.420,00
	5591100	Tourismusabgabe	0	0	25.090,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	152.400	157.900	124.697,41
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	152.400	157.900	124.697,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.047.100	1.956.735	2.216.281,83
	5401010	Schlüsselzuweisungen	1.895.600	1.906.400	2.030.493,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	150.000	50.000	0,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	0	0	184.274,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	335	1.514,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.500	69.100	599.162,49
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65.500	69.100	68.500,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	530.662,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.769.400	6.255.135	7.229.640,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-3.521,54
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	-5.000	-3.521,54
14	66	Abschreibungen	0	0	-5.744,83
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-5.744,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-50.000	0	-50.000,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50.000	0	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	-50.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.179.900	-3.029.700	-2.971.743,02
	7353117	Heimatumlage	-81.000	-80.000	-96.739,41
	7354100	Kreisumlage	-1.888.700	-1.799.700	-1.726.714,00
	7354200	Schulumlage	-1.081.200	-1.030.000	-992.617,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-129.000	-120.000	-155.672,61
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	0	0,00
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.232.600	-3.034.700	-3.031.009,39

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.536.800	3.220.435	4.198.630,77
21	56, 57	Finanzerträge	21.700	20.000	17.393,15
	5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	16.700	15.000	14.048,81
	5710100	Bankzinsen	0	0	141,34
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000	5.000	3.203,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-76.121	-61.185	-70.702,96
	7710000	Bankzinsen	-44.500	-41.300	-50.005,49
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-18.000	0	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 40b FAG Konjunkturprogramme	-8.700	-9.985	-12.439,47
	7730000	Auflösung von Disagio	-2.921	-4.900	-7.031,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-5.000	-1.227,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-54.421	-41.185	-53.309,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.791.100	-6.275.135	-7.247.033,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.308.721	3.095.885	3.101.712,35
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.482.379	3.179.250	4.145.320,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.482.379	3.179.250	4.145.320,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	198.010	0,00
	9500300	Erträge aus ILV - Kalkulatorische Kosten	235.000	198.010	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	235.000	198.010	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	3.717.379	3.377.260	4.145.320,96

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.311	0	82.978	606.932,87	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	1.500.000	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.578.076	0	1.690.743	714.697,87	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.000	0	-46.000	-45.704,35	-321.704	-138.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-429.451	0	-409.215	-917.311,96	-3.608.968	-1.273.656
	Summe Auszahlungen	-475.451	0	-455.215	-963.016,31	-3.930.672	-1.411.656
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.102.625	0	1.235.528	-248.318,44	-3.930.672	-1.411.656

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
00-575-020 Digitalisierung tourist. Infrastruktur, SelfiPoint	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-020 Schaffung neuer Betreuungsplätze, Raumkonzept KiTa	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-541-030 Regenwasserkanäle Eckweisbach	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Maßnahme wird im Rahmen von IN06000030 und IN06000035 umgesetzt.						
IN00000010 Finanzsoftware	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> IN00000010: bisherige Projektnummer: 00-113-010						
IN00000020 Digitalfunk für Feuerwehren	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Projektnummer bisher: 00-126-020						
IN00000030 Sanierung Zählerschächte	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
IN00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN00000130 Kanalkamera Kläranlage/Bauhof	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	1.080.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-1.200.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN00000180 Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000200 Registrierkasse Bürgerbüro	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000210 Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000220 Wassersystemtrenner Feuerwehr 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN0100040 Staffellöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz f. TLF 16-25) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-203.000,00 147.000,00 -350.000,00	-150.000,00 0,00 -150.000,00	-103.000,00 147.000,00 -250.000,00	0,00 0,00 0,00 (-103.000,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-126-110 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN0100050 Kindergarten Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00 0,00	-64.276,00 25.724,00 -90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-365-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN0100060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld" 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN0100070 Trekkingplätze Holzplateau Zeltplatz Buchschirm 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-040 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN0100075 Kunstrasenplatz TSV Hilders 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN0100090 Erneuerung Kassensystem nach KassenSichV 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00 40.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-100						
IN0100010 Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-533-110 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN0100020 Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule" 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000210 Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	-20.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000220 Schraubenkompressor für Ventilsteuerung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000230 Beckenbodensauger	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000240 Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000250 Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000270 Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
IN01000280 Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000290 Renovierung Wohnung Rathaus (bish. Vereinslager)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000300 Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000310 Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000320 Spielburg Spielplatz Marienstraße Hilders	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000040 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	-240.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-240.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-533-020 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN02000050 Erschließungsstraße Gewerbegebiet Batten	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-541-030						
IN06000010 Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	0,00	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-365-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN06000030 Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	-260.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-260.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-538-010						
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN06000090 Zuschuss SG Eckweisbach, Anbau Schiedsrichterräume	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-421-010						
IN07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für LF8/6 9-42)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-137.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-126-020						
IN07000030 Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	0,00	0,00
IN07000050 Grabenverrohrung Liebhardts an DGH vorbei	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000040 Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000020 Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-533-300						
IN09000030 Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-538-060						
IN09000050 K 35 Simmershausen - Bürgersteige	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-541-030						
IN09000110 Vordach KiTa Simmershausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.475.000,00	-3.014.000,00	-1.200.000,00	-1.035.000,00	-760.000,00	-400.000,00
Summe Einzahlungen	265.000,00	1.385.173,00	867.000,00	0,00	63.000,00	0,00
Summe	-1.210.000,00	-1.628.827,00	-333.000,00	-1.035.000,00	-697.000,00	-400.000,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN00000070 Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	-37.500,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	112.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
Summe Auszahlungen	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	112.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-37.500,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEKA Hessenkasse						
IN0000060 Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-020 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN0000110 Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	0,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0100010 LKW Bauhof Hilders	-30.000,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	120.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-111-630						
IN0100180 Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	40.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-553-010						
IN01000340 Teleskopradlader Bauhof	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000350 Transportfahrzeug Bauhof	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-190.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	160.000,00	353.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.000,00	-96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN0000090 Elektromobilität (E-Bike/KFZ) (IKEK 3.2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-573-510						
IN0000100 Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	0,00	-21.000,00	-28.440,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.000,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.000,00)	(-7.440,00)	0,00
IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	-460.500,00	71.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	659.500,00	252.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-1.120.000,00	-181.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-056						
IN01000150 Rathausplatz/Kirchstraße Hilders (IKEK 2.1.11.2)	-12.400,00	-20.600,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	17.600,00	29.400,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-30.000,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-144.200,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-541-040 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000190 Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-573-040						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN02000020 Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
IN02000030 Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-129.440,00	-101.722,00	-534.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	70.560,00	222.740,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-200.000,00	-324.462,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-534.500,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	-10.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-573-020 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	-4.120,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.880,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 03-573-020						
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN03000020 Freilächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IN04000010 Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN04000020 Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 04-573-010						
IN04000030 Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.960,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
IN04000040 Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 04-573-520						
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
IN06000040 Treppenweg/Ziehküppel Eckwb. (IKEK 2.1.6.2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 06-551-010						
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	-8.250,00	-87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	11.750,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 06-573-020						
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	-37.360,00	0,00	0,00	-21.650,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	2.640,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN08000010 Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 08-573-010						
IN08000020 Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.480,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IN08000030 Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.360,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	0,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-5.000,00	-14.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	7.000,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-12.000,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.500,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-010 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN10000015 DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000020 Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-510						
IN11000010 DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.420,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe Auszahlungen	-1.727.000,00	-977.102,00	-1.640.000,00	-210.000,00	-357.000,00	-237.000,00
Summe Einzahlungen	927.930,00	752.277,00	851.360,00	116.550,00	215.740,00	139.290,00
Summe	-799.070,00	-224.825,00	-788.640,00	-93.450,00	-141.260,00	-97.710,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN01000120 Betonsanierung KA Hilders	-25.200,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-25.200,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-180 - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken KA Hilders Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000130 Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-220 Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren werden nicht übertragen. Die Investitionsmaßnahme wird periodengerecht neu eingeplant.						
IN01000260 energetische Sanierung Kläranlage Hilders	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-25.200,00	-300.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-120.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	228.000,00	0,00	80.000,00	0,00	45.000,00
Summe	-25.200,00	-72.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-75.000,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-73.500,00	-111.500,00	0,00	-93.000,00	-90.500,00	-90.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-73.500,00	-111.500,00	0,00	-93.000,00	-90.500,00	-90.500,00
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	0,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunalen Forst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IN99999990 Sammelinvestition	58.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820)	67.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-212.500,00	-604.500,00	0,00	-223.000,00	-220.500,00	-220.500,00
Summe Einzahlungen	109.000,00	124.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Summe	-103.500,00	-480.500,00	0,00	-154.000,00	-151.500,00	-151.500,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
99-99-999 Summe Ausz. "Altmaßnahmen"	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-154.500,00	-381.100,00	-108.440,00	-25.000,00 (-101.000,00)	-25.000,00 (-7.440,00)	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders (Verpflichtungsermächtigungen)	-888.100,00	-815.579,00	-247.200,00	-140.000,00 (-247.200,00)	-135.000,00 0,00	-475.000,00 0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten (Verpflichtungsermächtigungen)	-404.440,00	-101.722,00	-567.500,00	-490.000,00 (-567.500,00)	-30.900,00 0,00	-15.230,00 0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.120,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00 (-14.000,00)	0,00 0,00	-8.240,00 0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	-53.560,00	-12.400,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörnbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-298.250,00	-642.151,00	0,00	-510.000,00	-10.600,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.360,00	-65.500,00	-150.000,00	-41.650,00 (-150.000,00)	-137.000,00 0,00	0,00 0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-20.600,00	-28.840,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-20.000,00	-3.000,00	0,00	-41.200,00	-420.600,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernhards (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00	-55.700,00	-34.500,00	0,00 (-34.500,00)	0,00 0,00	-12.400,00 0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-14.420,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-103.500,00	-480.500,00	0,00	-154.000,00	-151.500,00	-151.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.779.700,00	-5.645.602,00	-2.840.000,00	-1.688.000,00	-1.337.500,00	-977.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.574.430,00	3.053.350,00	1.718.360,00	265.550,00	347.740,00	253.290,00
Gesamtsumme	-2.205.270,00	-2.592.252,00	-1.121.640,00	-1.422.450,00	-989.760,00	-724.210,00

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)													ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt					Summe Maßnahme						
Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	InvestNr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr.	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ	ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt					Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil				
													HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.							
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	Sp. 20					
			IN99000000	11110 IN99000000 - Gemeindeorgane und R...; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'									399	410	411	412	413	900	910	920				
2			0241010	0241010 - Zug. Lizenzen bisher: 024000000 - Lizenzen, DV-Software... [AZ]	5.000		-2.123,75	1		2.876,25	2.876		2.876							2.876	14.876	14.876		
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 089000000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]										3.000	3.000	3.000	3.000				12.000	2.124	2.124	
2			0352010	0352010 - Zug. geleistete Investitionszuschüsse an Gem/GemV bisher: 035300000 - Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverb... [AZ]			2.123,75	1	-2.124													2.124	2.124	
30			IN00000010	11130 00-113-010 - Finanzverwaltung; Projekt 'Finanzsoftware'																	90.000	90.000	90.000	
2			0241010	0241010 - Zug. Lizenzen bisher: 024000000 - Lizenzen, DV-Software... [AZ]		60.000				60.000,00	60.000		60.000	30.000							90.000	90.000	90.000	
20			IN99000000	11130 IN99000000 - Finanzverwaltung; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'																	39.000	39.000	39.000	
2			0241010	0241010 - Zug. Lizenzen bisher: 024000000 - Lizenzen, DV-Software... [AZ]	21.081	2.000				23.080,94	23.081		23.081								27.000	90.000	90.000	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 084000000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Gesch... [AZ]	2.500					2.500,00			-2.500											
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 089000000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]										3.000	3.000	3.000	3.000				12.000			
50			IN01000110	11140 01-533-300 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg'																	13.629	13.629	13.629	
2			0509010	0509010 - Zug. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 050000000 - Unbebaute Grundstücke... [AZ]	10.000		3.700,00	3	-13.629	71,27			-71								13.629			
60			IN01000140	11140 01-538-300 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Kanalisation Hilders Heiligenweg'																	22.101	22.101	22.101	
2			0509010	0509010 - Zug. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 050000000 - Unbebaute Grundstücke... [AZ]	14.000		8.300,00	3	-22.101	198,96			-199								22.101	22.101	22.101	
VU			70	IN01000160	11140 01-541-300 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg'																443	258.436	257.993	
1			0509010	0509010 - Zug. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 050000000 - Unbebaute Grundstücke... [EZ]					-443	-442,50			443								443			
2	VU		0509010	0509010 - Zug. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 050000000 - Unbebaute Grundstücke... [AZ]	45.000		238.000,00	3	-258.436	24.564,31			-24.564								258.436			
80			IN09000020	11140 09-533-300 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Wasserleitungsbau Simmershausen Johannes-Golbach-Straße'																	16.000	16.000	16.000	
2			0509010	0509010 - Zug. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 050000000 - Unbebaute Grundstücke... [AZ]	16.000				-10.572	5.427,72	5.428		5.428								16.000			
90			IN09000040	11140 09-538-300 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße'																	17.740	17.740	17.740	
2			0509010	0509010 - Zug. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 050000000 - Unbebaute Grundstücke... [AZ]	24.000				-17.740	6.259,76			-6.260								17.740			
VU			100	IN09000080	11140 09-541-300 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Erschließungsstraße Simmershausen Johannes-Golbach-Straße'																194.602	194.602	194.602	
2	VU		0509010	0509010 - Zug. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 050000000 - Unbebaute Grundstücke... [AZ]	94.000		100.000,00	3	-194.602	-601,83			602								194.602			
IN01000290			11140	IN01000290 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Renovierung Wohnung Rathaus (bish. Vereinslaer)'																	50.000	50.000	50.000	
2			0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 0951000 - AIB Hochbau (KGr. 05)... [AZ]											50.000						50.000			
IN01000300			11140	IN01000300 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"'																	50.000	50.000	50.000	
2			0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 0951000 - AIB Hochbau (KGr. 05)... [AZ]											50.000						50.000			
IN99000000			11140	IN99000000 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'																	12.000	12.000	12.000	
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 089000000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]											3.000	3.000	3.000	3.000			12.000			
40			IN99011140	11140 IN99011140 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Allgemeine Veränderungen Liegenschaften'																	68.250	20.278	-47.972	
1			0510120	0510120 - Abg. bebaute Grundstücke - mit eig. Bauten bisher: 051000000 - Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten... [EZ]					-11.956	-11.956,00			11.956								11.956			
1			0591020	0591020 - Abg. Wohngebäude bisher: 059000000 - Wohngebäude... [EZ]					-56.294	-56.294,00			56.294								56.294			
2			0510110	0510110 - Zug. bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten bisher: 051000000 - Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten... [AZ]			20.267,52	2	-20.278	-10,43			10								20.278			
IN99011145			11140	IN99011145 - Liegenschaftswesen, ...; Projekt 'Bauerwartungsland, Baugrundstücke'																	405.000	363.000	-42.000	

Erläuterung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Grobschätzungen i.R.d. iKEK vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (6885000 HVO)

											ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt					Summe Maßnahme					
Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	Invest.Nr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr.	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ	HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
																					Sp. 20
1			0509020	0509020 - Abg. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 05000000 - Unbebaute Grundstücke... [EZ]	193.351				-51	193.299,90	193.300		193.300	55.000				405.000			
2			0509010	0509010 - Zug. sonstige unbebaute Grundstücke bisher: 05000000 - Unbebaute Grundstücke... [AZ]	350.000		-350.000,00	3						363.000					363.000		
	HK		IN00000110	11150 IN00000110 - Einrichtungen für di...; Projekt 'Umgestaltung Bürgerbüro inkl. Möblierung'														62.100	100.000	37.900	
1	HK		3601171	3601171 - Zug. SoPo aus Zuweisung Hessenkasse Land bisher: 36010100 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Hessen... [EZ]										62.100				62.100			
2	HK		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 0951000 - AIB Hochbau (KGr. 05)... [AZ]										100.000					100.000		
			IN99000000	11150 IN99000000 - Einrichtungen für di...; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'															124.144	124.144	
2			0241010	0241010 - Zug. Lizenzen bisher: 02400000 - Lizenzen, DV-Software... [AZ]	2.961	5.000	-3.134,50	4	-1.104	3.721,71		-3.722							43.144		
2			0851010	0851010 - Zug. Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. bisher: 08500000 - Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommun... [AZ]										21.000	5.000	5.000	5.000		36.000		
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 08900000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]										15.000	10.000	10.000	10.000		45.000		
			IN99011150	11150 IN99011150 - Einrichtungen für di...; Projekt 'EDV-Anlage GVV Ulsteral'															120.000	120.000	
2			0352010	0352010 - Zug. geleistete Investitionszuschüsse an Gem/GemV bisher: 03530000 - Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverb... [AZ]										30.000	30.000	30.000	30.000		120.000		
			110	IN99999990 - Einrichtungen für di...; Projekt 'Sammelinvestition'															123.886	138.847	14.961
1			3601010	3601010 - Zug. SoPo aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]															79.551		
1			3602010	3602010 - Zug. SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]															44.335		
2			0353010	0353010 - Zug. gel. Investitionszuschüsse an Zweckverbände bisher: 03530000 - Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverb... [AZ]			3.134,50	4	-3.135											3.135	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Gesch... [AZ]	12.423	5.000			-15.150	2.273,18		-2.273							17.727		
2			0851010	0851010 - Zug. Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. bisher: 08500000 - Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommun... [AZ]	31.088	4.000			-3.667	31.421,84	9.000	-22.422	9.000						117.986		
	HK		130	IN01000010 - 01-111-630 - Bauhof; Projekt 'LKW Bauhof Hilders'															147.100	180.000	32.900
1	HK		0810020	0810020 - Abg. Fuhrpark bisher: 0810000 - Fuhrpark... [EZ]										20.000					20.000		
1	HK		3601171	3601171 - Zug. SoPo aus Zuweisung Hessenkasse Land bisher: 36010100 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Hessen... [EZ]		120.000				120.000,00	120.000		120.000	7.100				127.100			
2	HK		0970010	0970010 - Zug. AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08) bisher: 08100000 - Fuhrpark... [AZ]		150.000				150.000,00	150.000		150.000	30.000					180.000		
	HK		IN01000340	11160 IN01000340 - Bauhof; Projekt 'Teleskopradler Bauhof'															69.500	85.000	15.500
1	HK		3601171	3601171 - Zug. SoPo aus Zuweisung Hessenkasse Land bisher: 36010100 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Hessen... [EZ]										69.500					69.500		
2	HK		0970010	0970010 - Zug. AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08) bisher: 0970000 - AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08)... [AZ]										85.000					85.000		
	HK		IN01000350	11160 IN01000350 - Bauhof; Projekt 'Transportfahrzeug Bauhof'															32.800	40.000	7.200
1	HK		3601171	3601171 - Zug. SoPo aus Zuweisung Hessenkasse Land bisher: 36010100 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Hessen... [EZ]										32.800					32.800		
2	HK		0970010	0970010 - Zug. AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08) bisher: 0970000 - AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08)... [AZ]										40.000					40.000		
			120	IN99000000 - Bauhof; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'															27.710	27.710	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Gesch... [AZ]	3.000	3.000			-1.889	4.111,21		-4.111		3.000	3.000	3.000	3.000		15.710		
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 08900000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]										3.000	3.000	3.000	3.000		12.000		

Erklärung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Größtschätzungen (z.B. d. IKEK) vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)

ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt													Summe Maßnahme									
Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	Invest.Nr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr.	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ	HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil		
													Sp. 200	Sp. 310	Sp. 311	Sp. 312	Sp. 313				Sp. 314	Sp. 319
			IN00000200	12230 IN00000200 - Melde- und Personens...; Projekt 'Registrierkasse Bürgerbüro'														900	910	920		
2			0851010	0851010 - Zug. Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. bisher: 08500000 - Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommun... [AZ]										4.000						4.000		
			140 IN99000000	12230 IN99000000 - Melde- und Personens...; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'																2.500	2.500	
2			0241010	0241010 - Zug. Lizenzen bisher: 02400000 - Lizenzen, DV-Software... [AZ]	2.750					2.750,00		-2.750			2.500					2.500		
			220 IN00000020	12610 00-126-020 - Brandschutz; Projekt 'Digitalfunk für Feuerwehren'																30.732	147.720	116.988
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]		3.000				3.000,00		-3.000								27.197		
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]																3.535		
2			0851010	0851010 - Zug. Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. bisher: 08500000 - Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommun... [AZ]	20.382	10.000				-8.602	21.780,23	13.000	-8.780	13.000						147.720		
			150 IN01000020	12610 01-126-050 - Brandschutz; Projekt 'Feuerwehrgerätewagen Logistik'																47.500	266.259	218.759
1			0810020	0810020 - Abg. Fuhrpark bisher: 08100000 - Fuhrpark... [EZ]						-5.000	-5.000,00		5.000							5.000		
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]	36.000					-29.400	6.600,00	6.600		6.600						36.000		
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]	6.500						6.500,00	6.500		6.500						6.500		
2			0970010	0970010 - Zug. AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08) bisher: 08100000 - Fuhrpark... [AZ]	161.030					-146.289	14.741,14		-14.741								266.259	
			230 IN01000030	12610 01-126-070 - Brandschutz; Projekt 'Feuerwehrgerätehaus Hilders Sanierung'																270.000	371.918	101.918
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]	18.000					18.000,00	32.978	-18.000								270.000		
2			0536010	0536010 - Zug. Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen bisher: 05360000 - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen... [AZ]																	371.918	
			240 01-126-100	12610 01-126-100 - Brandschutz; Projekt 'Feuerwehrgerätehaus Hilders - Innenausbau'																58.500	125.385	66.885
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]			13.500,00	5	-13.500												13.500	
1			3617010	3617010 - Zug. SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen bisher: 36170000 - Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unterne... [EZ]																	45.000	
2			0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	31.495		13.500,00	5	-41.880	3.115,10		-3.115									125.385	
			160 IN01000040	12610 01-126-110 - Brandschutz; Projekt 'Staffelöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz für TLF 16-25 1-22)'																147.000	400.000	253.000
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]		73.500				73.500,00		-73.500			73.500					73.500		
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]		73.500				73.500,00		-73.500			73.500					73.500		
2			0970010	0970010 - Zug. AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08) bisher: 08100000 - Fuhrpark... [AZ]		350.000				350.000,00		-350.000		150.000	250.000					400.000		
			180 IN07000010	12610 07-126-020 - Brandschutz; Projekt 'Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU (Ersatz für LF8/6_9-42)'																63.000	220.000	157.000
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]												54.000				54.000		
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]												9.000				9.000		
2			0970010	0970010 - Zug. AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08) bisher: 08100000 - Fuhrpark... [AZ]											20.000	200.000				220.000		
			190 IN09000010	12610 09-126-020 - Brandschutz; Projekt 'Feuerwehrfahrzeug TSF-W Simmershausen'																37.450	120.000	82.550
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]	32.100					32.100,00	32.100		32.100							32.100		
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]	5.350					5.350,00	5.350		5.350							5.350		
2			0970010	0970010 - Zug. AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08) bisher: 08100000 - Fuhrpark... [AZ]	66.839					-27.991	38.848,34	38.848		38.848						120.000		
			250 10-126-010	12610 10-126-010 - Brandschutz; Projekt 'Löschwasserzisterne Unterbernhards'																15.200	69.496	54.296

Erläuterung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Grobschätzungen i.R.d. iKEK vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Stand: 18.01.2022

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)													ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt					Summe Maßnahme				
Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	InvestNr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr.	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ	HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil		
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	Sp. 20	Sp. 21		
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]														900	910	920		
2			0952010	0952010 - Zug. AIB Tiefbau (KGr. 05) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]																69.496		
			IN00000220	12610 IN00000220 - Brandschutz; Projekt 'Wassersystemrenner Feuerwehr'																8.000	8.000	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]										8.000						8.000		
			200	IN99000000	12610 IN99000000 - Brandschutz; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'															92.642	92.642	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]	10.000	10.000			-12.365	7.634,77		-7.635		10.000	10.000	10.000	10.000			72.642		
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 08900000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]										5.000	5.000	5.000	5.000			20.000		
			260	IN01000050	36510 01-365-010 - Fremde Tageseinricht...; Projekt 'Kindergarten Hilders'															25.724	90.000	64.276
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]	50.000					50.000,00		-50.000		25.724						25.724		
2			0358010	0358010 - Zug.gel.Investitionszusch. an übrige Bereiche bisher: 03580000 - Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche... [AZ]	90.000					90.000,00		-90.000		90.000						90.000		
			270	01-365-020	36510 01-365-020 - Fremde Tageseinricht...; Projekt 'Kindertagesstätten - Schaffung neuer Betreuungsplätze, Raumkonzept'															11.510	11.510	
2			0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	10.000	100.000			-11.510	98.490,50		-98.491								11.510		
			280	IN06000010	36510 06-365-010 - Fremde Tageseinricht...; Projekt 'Erweiterung Kindergarten Eckweibach'															79.949	412.887	332.938
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]	250.000					250.000,00		-250.000		79.949						79.949		
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]	40.000					40.000,00		-40.000										
2			0358010	0358010 - Zug.gel.Investitionszusch. an übrige Bereiche bisher: 03580000 - Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche... [AZ]										390.000						390.000		
2			0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	377.552				-10.439	367.112,81		-367.113								22.887		
			IN01000210	36510 IN01000210 - Fremde Tageseinricht...; Projekt 'Raumluftechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders'																80.000	100.000	20.000
1			3600110	3600110 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Bund bisher: 36001000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund... [EZ]										80.000						80.000		
2			0358010	0358010 - Zug.gel.Investitionszusch. an übrige Bereiche bisher: 09510000 - AIB Hochbau (KGr. 05)... [AZ]										100.000						100.000		
			IN01000330	36510 IN01000330 - Fremde Tageseinricht...; Projekt 'Erweiterung Kindertagesstätte Hilders'																[150.000]	[500.000]	[350.000]
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]																[150.000]		
2			0358010	0358010 - Zug.gel.Investitionszusch. an übrige Bereiche bisher: 03580000 - Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche... [AZ]																[500.000]		
			IN06000080	36510 IN06000080 - Fremde Tageseinricht...; Projekt 'Kindergarten "Ziehküppel" Eckweibach'																[100.000]	[350.000]	[250.000]
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]																[100.000]		
2			0358010	0358010 - Zug.gel.Investitionszusch. an übrige Bereiche bisher: 03580000 - Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche... [AZ]																[350.000]		
			IN09000110	36510 IN09000110 - Fremde Tageseinricht...; Projekt 'Vordach KiTa Simmershausen'																10.000	10.000	
2			0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - AIB Hochbau (KGr. 05)... [AZ]										10.000						10.000		
			300	IN01000060	36610 01-366-030 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenweg"'															50.000	50.000	
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010100 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Hessen... [EZ]																		
2			0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	10.000					10.000,00		-10.000								50.000		
			310	IN01000070	36610 01-366-040 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Trekkingplätze Holzplateau Zeltplatz Buchschirm'															5.000	5.000	
2			0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	5.000					5.000,00		-5.000		5.000						5.000		
			2.2.1	320	IN02000010	36610 02-366-010 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)'														44.100	75.000	30.900
1			2.2.1	3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]															44.100		
2			2.2.1	0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	5.000				5.000,00		-5.000								75.000		
			2.2.4	330	IN02000020	36610 02-366-020 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)'														7.070	12.000	4.930
1			2.2.4	3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]															7.070		
2			2.2.4	0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]															12.000		
			340	04-366-010	36610 04-366-010 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Spielplatz Dietges'															4.911	26.118	21.207
1			3617010	3617010 - Zug. SOPO aus Zusch.von privaten Unternehmen bisher: 36170000 - Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unterne... [EZ]						-2.000	-2.000,00	2.000								4.911		
2			0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	6.166					-2.283	3.882,37	-3.882								26.118		

Erläuterung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Grobschätzungen i.R.d. IKEK vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)

ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt

Summe Maßnahme

Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	Invest.Nr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr.	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ 2022	ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt					Summe Maßnahme		
													HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 200	Sp. 310	Sp. 311	Sp. 312	Sp. 313	Sp. 314	Sp. 319	399	410	411	412	413	900	910	920	
4.2.4		350	IN04000010	36610 04-366-020 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)'													29.400	50.000	20.600	
1	4.2.4		3618010	3618010 - Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen bisher: 36180000 - Sonderposten aus Zuschüssen übriger Bereich... [EZ]													29.400	29.400		
2	4.2.4		0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastruktur anl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]													50.000	50.000		
2.2.5		360	IN07000020	36610 07-366-010 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)'													28.350	50.000	21.650	
1	2.2.5		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]	15.000	2.640			17.640,00			-17.640			28.350		28.350			
2	2.2.5		0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastruktur anl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	10.000	40.000			50.000,00			-50.000		50.000			50.000			
			IN01000320	36610 IN01000320 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Spielburg Spielplatz Marienstraße Hilders'														15.000	15.000	
2			0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastruktur anl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09630000 - AIB Infrastruktur anl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06)... [AZ]										15.000			15.000			
			IN09000120	36610 IN09000120 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)'													58.800	100.000	41.200	
1	4.2.11 (NEU)		3618010	3618010 - Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen bisher: 36180000 - Sonderposten aus Zuschüssen übriger Bereich... [EZ]											58.800		58.800			
2	4.2.11 (NEU)		0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastruktur anl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]											100.000		100.000			
		290	IN99000000	36610 IN99000000 - Jugendräume, Kinders...; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'														44.000	44.000	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]	10.000	10.000			20.000,00			-20.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 08900000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]										1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		
		380	06-421-010	42110 06-421-010 - Förderung des Sports; Projekt 'Zuschuss SG Eckweibach, Anbau Schiedsrichterräume'														20.000	20.000	
2			0358010	0358010 - Zug.gel.Investitionszusch. an übrige Bereiche bisher: 03580000 - Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Be... [AZ]		20.000			20.000,00	20.000		20.000						20.000		
		370	IN01000075	42110 IN01000075 - Förderung des Sports; Projekt 'Kunstrasenplatz TSV Hilders'														266.940	266.940	
2			0358010	0358010 - Zug.gel.Investitionszusch. an übrige Bereiche bisher: 03580000 - Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Be... [AZ]	169.943	25.000	31.940,00	12	-207.359	19.524,14	19.524		19.524					266.940		
	2.1.2.1	390	IN02000030	42410 02-424-010 - Kommunale Sportstätt...; Projekt 'Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)'													14.700	25.000	10.300	
1	2.1.2.1		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]													14.700	14.700		
2	2.1.2.1		0953010	0953010 - Zug. AIB sonstige Baumaßnahmen (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]													25.000	25.000		
	2.2.3	400	IN05000010	42410 05-424-010 - Kommunale Sportstätt...; Projekt 'Spiel- und Bewegungsangebote inkl. Informationstafeln Dürrbach (IKEK 2.2.3)'														[7.070]	[12.000]	[4.930]
1	2.2.3		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]														[7.070]	[7.070]	
2	2.2.3		0953010	0953010 - Zug. AIB sonstige Baumaßnahmen (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]														[12.000]	[12.000]	
	2.1.6.3	410	IN06000020	42410 06-424-010 - Kommunale Sportstätt...; Projekt 'Gestaltung Kneipp-Anlage am Scheepbach Eckweibach (IKEK 2.1.6.3)'														[11.760]	[20.000]	[8.240]
1	2.1.6.3		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]														[11.760]	[11.760]	
2	2.1.6.3		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]														[20.000]	[20.000]	
	4.2.11	440	IN01000080	42420 01-424-056 - Freizeitbad "Ulsterw...; Projekt 'Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterwelle (IKEK 4.2.11)'														911.937	1.301.140	389.203
1	4.2.11		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]		659.500			659.500,00	659.500		659.500		252.437			911.937			
2	4.2.11		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]		1.120.000		-1.140	1.118.860,00	1.118.860		1.118.860		181.140				1.301.140		
	HK	450	IN01000090	42420 01-424-100 - Freizeitbad "Ulsterw...; Projekt 'Erneuerung Kassensystem nach Kassensicherheitsverordnung'														20.000	48.718	28.718
1	HK		3601171	3601171 - Zug. SoPo aus Zuweisung Hessenkasse Land bisher: 36010100 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Hessen... [EZ]		40.000			40.000,00	20.000		-20.000	20.000				20.000			
2	HK		0970010	0970010 - Zug. AIB BGA, Fuhrpark etc. (Gr. 07-08) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]		50.000		-48.718	1.282,21			-1.282						48.718		
			IN01000220	42420 IN01000220 - Freizeitbad "Ulsterw...; Projekt 'Schraubenkompressor für Ventilsteuerung'														2.000	5.000	3.000
1			3600110	3600110 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Bund bisher: 36001000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund... [EZ]											2.000		2.000			
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]											5.000		5.000			
			IN01000230	42420 IN01000230 - Freizeitbad "Ulsterw...; Projekt 'Beckenbodensauger'														15.000	15.000	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]											15.000		15.000			
			IN01000240	42420 IN01000240 - Freizeitbad "Ulsterw...; Projekt 'Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche'														5.000	5.000	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]											5.000		5.000			
		420	IN99000000	42420 IN99000000 - Freizeitbad "Ulsterw...; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'														33.675	33.675	

Erläuterung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Grobschätzungen i.R.d. IKEK vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Stand: 18.01.2022

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)													ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt					Summe Maßnahme			
Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	Invest.Nr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr.	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ	HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	Sp. 20	Sp. 21	
2			0230010	0230010 - Zug. ähnliche Rechte und Werte bisher: 02300000 - Ähnliche Rechte und Werte (Homepage) ... [AZ]														900	910	920	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]		5.000				5.000,00		-5.000		5.000	5.000	5.000	5.000			22.701	
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 08900000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]										2.000	2.000	2.000	2.000			8.000	
		530	00-533-060	53310 00-533-060 - Wasserversorgung; Projekt 'Fernüberwachung Wasserversorgungsanlagen'															431	26.000	25.569
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]															431		
2			0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. sonst. Baumaßn. (KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	15.150				-7.433	7.716,87	3.717	-4.000	3.717								26.000
		510	00-533-070	53310 00-533-070 - Wasserversorgung; Projekt 'Austausch Großwasserzähler in den Wasserwerken'																8.934	8.934
2			0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. sonst. Baumaßn. (KGr. 06) bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]	6.066					6.065,51		-6.066									8.934
		520	IN0000030	53310 00-533-080 - Wasserversorgung; Projekt 'Sanierung Zählerschüchte'																	75.000
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]		25.000				25.000,00		-25.000		25.000	25.000	25.000					75.000
		IN0000040	53310 00-533-090 - Wasserversorgung; Projekt 'Mobiler Notstromaggregat'															20.650	41.362	20.713	
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]			21.000,00	6	-20.650	350,26	350	-350						20.650			
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]			50.000,00	6	-41.362	8.637,62		-8.638									41.362
		540	IN0100010	53310 01-533-110 - Wasserversorgung; Projekt 'Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders'																	85.000
2			0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. sonst. Baumaßn. (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	85.000					85.000,00		-85.000				85.000					85.000
		500	01-533-120	53310 01-533-120 - Wasserversorgung; Projekt 'Anhäuser Wasserversorgung'																	2.600
2			0810010	0810010 - Zug. Fuhrpark bisher: 08100000 - Fuhrpark... [AZ]	2.600					2.600,00	2.600		2.600								2.600
		550	IN01000110	53310 01-533-300 - Wasserversorgung; Projekt 'Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg'															42.000	127.586	85.586
1			3660110	3660110 - Zug. SOPO aus Beiträgen bisher: 36600000 - Sonderposten aus Beiträgen... [EZ]	26.000				-12.737	13.262,88	13.263		13.263								26.000
			3660510	3660510 - Zug. SOPO aus Beiträgen für Hausanschlüsse bisher: 36605000 - Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse... [EZ]	16.000					16.000,00	16.000		16.000								16.000
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	35.615		22.000,00	8	-53.200	4.414,29		-4.414									127.586
		560	02-533-010	53310 02-533-010 - Wasserversorgung; Projekt 'Wasserleitungsbau Ulsterstraße Batten'																	196.847
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	66.101		-6.153,37	12	-32.993	26.954,73	26.955		26.955								196.847
		570	IN0200040	53310 02-533-020 - Wasserversorgung; Projekt 'Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten'																	500.000
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	17.777	240.000				257.776,50	7.777	-250.000	7.777		490.000						500.000
		590	09-533-030	53310 09-533-030 - Wasserversorgung; Projekt 'Wasserleitung Simmershausen K 35 Aikfeld/Tanner Straße'																	368.000
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	103.281		-22.000,00	8	-38.102	43.178,62	43.179		43.179								368.000
		600	IN0900020	53310 09-533-300 - Wasserversorgung; Projekt 'Wasserleitungsbau Simmershausen Johannes-Golbach-Straße'																	27.181
1			3660110	3660110 - Zug. SOPO aus Beiträgen bisher: 36600000 - Sonderposten aus Beiträgen... [EZ]	21.000				-9.881	11.119,36	34.619	-11.119		7.000							16.881
			3660510	3660510 - Zug. SOPO aus Beiträgen für Hausanschlüsse bisher: 36605000 - Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse... [EZ]	10.300					10.300,00	10.300		10.300								10.300
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	25.238					25.237,96	25.238		25.238								92.000
		610	10-533-040	53310 10-533-040 - Wasserversorgung; Projekt 'Wasserversorgung Unterbernhards'																	362.384
2			0658010	0658010 - Zug. Nutzwasseranlagen bisher: 06580000 - Nutzwasseranlagen - allgemeine Erweiterungen... [AZ]	2.233				-2.233												2.233
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	14.722		-9.000,00	6		5.722,43		-5.722									360.151
		IN01000250	53310 IN01000250 - Wasserversorgung; Projekt 'Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders'																		50.000
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09620000 - AIB Infrastrukturproj. Tiefbau (KGr. 06)... [AZ]										50.000							50.000
		IN07000030	53310 IN07000030 - Wasserversorgung; Projekt 'Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach'																		180.000
2			0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturproj. sonst. Baumaßn. (KGr. 06) bisher: 09620000 - AIB Infrastrukturproj. sonst. Baumaßn. (KGr. 06)... [AZ]										30.000	150.000						180.000

Erläuterung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Grobschätzungen i.R.d. iKEK vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Stand: 18.01.2022

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)

ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt													Summe Maßnahme											
Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	InvestNr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ	ausgezahlt					Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil				
													HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.							
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	Sp. 20	Sp. 21	Sp. 22	Sp. 23		
			IN99000000	53310 IN99000000 - Wasserversorgung; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'									399	410	411	412	413	900	910	920				
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensegegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]	814	3.000				3.813,88		-3.814		3.000	3.000	3.000	3.000				17.186	25.186	25.186	
2			0890010	0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA bisher: 08900000 - geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA... [AZ]										2.000	2.000	2.000	2.000				8.000			
			480 IN99053310	53310 IN99053310 - Wasserversorgung; Projekt 'Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung'															4.636	80.000		4.636	75.364	
1			3660110	3660110 - Zug. SOPO aus Beiträgen bisher: 36600000 - Sonderposten aus Beiträgen... [EZ]					-4.636	-4.636,14		4.636										4.636		
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06) bisher: 06580000 - Nutzwasseranlagen - allgemeine Erweiterungen... [AZ]	20.000	20.000	-20.000,00	6		20.000,00		-20.000		20.000	20.000	20.000	20.000				80.000			
			IN99053315	53310 IN99053315 - Wasserversorgung; Projekt 'Hausanschlüsse Wasserversorgung'															45.919	64.977		45.919	19.058	
1			3660510	3660510 - Zug. SOPO aus Beiträgen für Hausanschlüsse bisher: 36605000 - Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse... [EZ]		20.000	15.450,00	10	-35.448	2,07		-2		5.000	5.000	5.000	5.000				45.919			
2			0658510	0658510 - Zug. Nutzwasseranlagen - Hausanschlüsse bisher: 06585000 - Nutzwasseranlagen - Hausanschlüsse... [AZ]		20.000	15.450,00	10	-35.448	2,07		-2		5.000	5.000	5.000	5.000				64.977			
			630 IN01000120	53810 01-538-180 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Betonisierung Nachklärbecken'															80.000	248.124		80.000	168.124	
1	Ehrenb		3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]	78.000					78.000,00		-78.000				80.000					80.000			
2	Ehrenb		0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	171.876	25.200				197.076,31		-197.076			220.000						248.124			
			640 01-538-210	53810 01-538-210 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Kläranlage Hilders - Schlammpegelüberwachung einschl. Pumpe'																				
1	Ehrenb		3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]	6.240					6.240,00		-6.240												
2	Ehrenb		0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	16.000					16.000,00		-16.000												
			650 IN01000130	53810 01-538-220 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Kläranlage Hilders - Phosphatfällung'															45.000	120.000		45.000	75.000	
1	Ehrenb		3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]	40.000					40.000,00		-40.000						45.000			45.000			
2	Ehrenb		0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	100.000					100.000,00		-100.000					120.000				120.000			
			660 01-538-240	53810 01-538-240 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Gebäude Schlammbecken KA Hilders'																				
1	Ehrenb		3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]	12.000		-12.000,00	8																
2	Ehrenb		0963010	0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	30.000		-30.000,00	8																
			670 IN01000140	53810 01-538-300 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Kanalsation Hilders Heiligenweg'															63.000	313.783		63.000	250.783	
1			3660110	3660110 - Zug. SOPO aus Beiträgen bisher: 36600000 - Sonderposten aus Beiträgen... [EZ]	52.000				-22.101	29.898,96	29.899	29.899	29.899								52.000			
1			3660510	3660510 - Zug. SOPO aus Beiträgen für Hausanschlüsse bisher: 36605000 - Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse... [EZ]	11.000					11.000,00	11.000	11.000	11.000								11.000			
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	35.651		18.000,00	8	-54.434	-783,11		783									313.783			
			680 IN06000030	53810 06-538-010 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Kanalsation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen geschlossene Sanierung (EKVO)'																		350.000	350.000	
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]		260.000	-155.000,00	9	-22.753	82.246,92	82.247	82.247	82.247	245.000							350.000			
			690 07-538-040	53810 07-538-040 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Kanalsation Liebards - EKVO-Erneuerungen'																		772.015	772.015	
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	36.966		155.000,00	9	-193.981	-2.015,19		2.015									772.015			
			700 IN09000030	53810 09-538-060 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Kanalsation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen'																		400.000	400.000	
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]												400.000					400.000			
			720 IN09000040	53810 09-538-300 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Kanalsation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße'																		28.759	214.000	185.241
1			3660110	3660110 - Zug. SOPO aus Beiträgen bisher: 36600000 - Sonderposten aus Beiträgen... [EZ]	41.000				-17.740	23.259,76	11.019	-12.241	11.019								28.759			
1			3660510	3660510 - Zug. SOPO aus Beiträgen für Hausanschlüsse bisher: 36605000 - Sonderposten aus Beiträgen für Hausanschlüsse... [EZ]		9.200				9.200,00		-9.200												
2			0962010	0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06) bisher: 09520000 - Anlagen im Bau - Tiefbau... [AZ]	62.809					62.808,78	62.809	62.809	62.809								214.000			
			IN00000130	53810 IN00000130 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'Kanalkamera Bauhof/Kläranlage'																		7.000	7.000	
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung bisher: 08400000 - Vermögensegegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ]											7.000						7.000			
			Ehrenb IN01000260	53810 IN01000260 - Abwasserbeseitigung; Projekt 'energetische Sanierung Kläranlage Hilders'																		228.000	300.000	72.000
1	Ehrenb		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]											180.000						180.000			

Erläuterung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Grobschätzungen i.R.d. IKEK vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Stand: 18.01.2022

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)

													ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt					Summe Maßnahme				
Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	InvestNr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ	HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil		
																					Sp. 10	Sp. 11
2	4.2.10		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]		260.000				260.000,00	260.000		260.000							260.000		
	4.2.1	1030	IN02000070	57310 02-573-010 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Dorf-Gemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)'															772.405	1.666.923	894.518	
1	4.2.1		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]		70.560				70.560,00	70.560		70.560	222.740	465.500				758.800			
	4.2.1		3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ]															13.605			
2	4.2.1		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]	111.667	200.000			-28.590	283.076,99	283.077		283.077	346.923	1.000.000					1.666.923		
	2.1.1.1	1040	IN02000075	57310 02-573-020 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)'															47.000	80.000	33.000	
1	2.1.1.1		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]											47.000				47.000			
2	2.1.1.1		0953010	0953010 - Zug. AIB sonstige Baumaßnahmen (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]		10.000				10.000,00		-10.000			80.000					80.000		
	4.2.2	1050	IN03000010	57310 03-573-020 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Dorf-Gemeinschaftshaus Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)'															56.000	80.000	24.000	
1	4.2.2		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]		5.880				5.880,00		-5.880			56.000				56.000			
2	4.2.2		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]		10.000				10.000,00		-10.000		10.000	70.000					80.000		
	4.2.3	1060	IN04000020	57310 04-573-010 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)'															29.400	50.000	20.600	
1	4.2.3		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]											29.400				29.400			
2	4.2.3		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]											50.000				50.000			
	4.2.5	1070	IN06000050	57310 06-573-020 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Dorf-Gemeinschaftshaus Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)'															124.400	211.500	87.100	
1	4.2.5		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]		11.750				11.750,00		-11.750		124.400					124.400			
2	4.2.5		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]		20.000				20.000,00		-20.000		211.500						211.500		
		460	07-573-010	57310 07-573-010 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Dorf-Gemeinschaftshaus Liebhardts'															197.145	1.333.422	1.136.277	
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]															197.145			
2			0535010	0535010 - Zug. Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken bisher: 05350000 - Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken... [AZ]	29.070				-23.352	5.717,52		-5.718								1.333.422		
	4.2.6	1080	IN08000010	57310 08-573-010 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Aufwertung Raumangebot DGH Ruosroth (IKEK 4.2.6)'															29.400	50.000	20.600	
1	4.2.6		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]												29.400			29.400			
2	4.2.6		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]											50.000				50.000			
		1090	09-573-020	57310 09-573-020 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Dorf-Gemeinschaftshaus Simmershausen Sanierung 2017'															80.000	160.790	80.790	
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]															80.000			
2			0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]																160.790		
	4.2.8	1100	IN10000010	57310 10-573-010 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Dorf-Gemeinschaftshaus Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)'															71.000	120.000	49.000	
1	4.2.8		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]		7.000				7.000,00		-7.000		35.500	35.500				71.000			
2	4.2.8		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]		12.000				12.000,00		-12.000		50.000	70.000					120.000		
	2.1.9.1	1110	IN10000015	57310 10-573-020 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'Dorf-Gemeinschaftshaus Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)'															58.800	100.000	41.200	
1	2.1.9.1		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]											58.800				58.800			
2	2.1.9.1		0951010	0951010 - Zug. AIB Hochbau (KGr. 05) bisher: 09510000 - Anlagen im Bau - Hochbau... [AZ]										100.000						100.000		
	4.2.9	1120	IN11000010	57310 11-573-030 - Gemeinschaftshäuser; Projekt 'DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)'															7.000	12.000	5.000	
1	4.2.9		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ]												7.000			7.000			

Erläuterung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Grobschätzungen i.R.d. IKEK vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Stand: 18.01.2022

Haushaltsplan

Ergänzung zum Investitionsprogramm (HVO)

ab 2022 noch verfügbare Mittel, soweit HHR nicht 2021 noch ausgezahlt													Summe Maßnahme																
Sp. L	IKEK HeKa	Nr.	Invest.Nr. Neu Konto Neu	Produkt Projekt - Bezeichnung Sachkonto - Bezeichnung [Einzahlung - EZ Auszahlung - AZ]	HHR a. VJ 2021	Ansatz 2021	üpl/apl 2021	Nr	Soll 09.01.2022	verfügbar 2021	voraussichtliche EZ/AZ bis 31.12.2021	gepl. Korr. HHR a. VJ	HHR a. VJ 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil									
																					Sp. 10	Sp. 11	Sp. 20	Sp. 21	Sp. 22	Sp. 23	Sp. 24	Sp. 25	Sp. 26
1	4.2.7		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land														17.640	17.640										
2	4.2.7		0963010	bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ] 0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06)														30.000		30.000									
			1260	IN09000090	57350 09-573-510 - Sonstige öffentliche...; Projekt 'K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung'														44.000	51.097	7.097								
1			3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land	44.000					44.000,00	44.000		44.000						44.000										
2			0962010	bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ] 0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06)	21.700		9.896,82	7	-31.597											51.097									
	2.2.6		1270	IN09000100	57350 09-573-520 - Sonstige öffentliche...; Projekt 'Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)'														29.400	50.000	20.600								
1	2.2.6		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land															29.400	29.400									
2	2.2.6		0962010	bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ] 0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06)	5.000	5.000				10.000,00			-10.000								50.000								
	2.1.9.2		1280	IN10000020	57350 10-573-510 - Sonstige öffentliche...; Projekt 'Platzgestaltung am Bildstock (Ortmitte) Unterberghards (IKEK 2.1.9.2)'														17.600	30.000	12.400								
1	2.1.9.2		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land															17.600	17.600									
2	2.1.9.2		0963010	bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ] 0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06)																	30.000								
	2.1.10.1		1290	IN11000020	57350 11-573-510 - Sonstige öffentliche...; Projekt 'Freiflächengestaltung Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)'															20.580	35.000	14.420							
1	2.1.10.1		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land																20.580	20.580								
2	2.1.10.1		0962010	bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ] 0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06)																		35.000							
	2.1.10.2		1300	IN11000030	57350 11-573-520 - Sonstige öffentliche...; Projekt 'Uferbereichsgestaltung am Brandbach (Ortsmitte) Wickers (IKEK 2.1.10.2)'																	[32.250]	[60.000]	[27.750]					
1	2.1.10.2		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land																			[32.250]	[32.250]					
2	2.1.10.2		0962010	bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ] 0962010 - Zug. AIB Infrastrukturanlagen Tiefbau (KGr. 06)																				[60.000]	[60.000]				
			1130	IN99000000	57350 IN99000000 - Sonstige öffentliche...; Projekt 'GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.'																				11.522	11.522			
2			0840010	0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung		1.500				1.500,00			-1.500		1.500	1.500	1.500	1.500							7.522				
2			0890010	bisher: 08400000 - Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschä... [AZ] 0890010 - Zug. geringwertige Vermögensgegenst. (GWG) der BGA											1.000	1.000	1.000	1.000								4.000			
	5.2		1310	IN00000100	57510 00-575-010 - Fremdenverkehrsangel...; Projekt 'Freizeitaktion in der Gemeinde mit überregionaler Bedeutung (IKEK 5.2)'																					[70.560]	[120.000]	[49.440]	
1	5.2		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land																						70.560			
2	5.2		0963010	bisher: 36010000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land... [EZ] 0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06)																							120.000		
			1320	00-575-020	57510 00-575-020 - Fremdenverkehrsangel...; Projekt 'Digitale Aufwertung und Erleichterung der touristischen Infrastruktur (inkl. Selfipoint)																						4.879	4.879	
1	HK		3601010	3601010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen vom Land		15.000				15.000,00			-15.000																
2			0840010	bisher: 36010100 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Hessen... [EZ] 0840010 - Zug. sonstige Betriebsausstattung		20.000				15.121,01			-15.121															4.879	
				IN00000210	57510 IN00000210 - Fremdenverkehrsangel...; Projekt 'Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz'																						16.000	20.000	4.000
1			3602010	3602010 - Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)																							16.000		
2			0963010	bisher: 36020000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden un... [EZ] 0963010 - Zug. AIB Infrastrukturanl.sonst. Baumaßn.(KGr. 06)																								20.000	
				IN99999990	61110 IN99999990 - Steuern, allgemeine...; Projekt 'Sammelinvestition'																						288.000	-288.000	
1			3621010	3621010 - Zug. SOPO aus pausch. Invest. Zuweisungen vom Land		67.000				-60.000	7.000,00	7.000	-7.000		57.000	57.000	57.000	57.000								288.000			
					bisher: 36210000 - Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwe...																								
					SUMME EINZAHLUNGEN (lt. Haushalts- und Finanzplan)	1.630.690	1.574.430	83.282,17	-694.345	2.787.408,63	1.791.749,12	-1.070.607	1.716.802	3.053.350	1.971.350	360.300	253.290	8.121.093											
					SUMME AUSZAHLUNGEN (lt. Haushalts- und Finanzplan)	2.754.358	3.764.700	115.222,17	-2.067.148	5.198.185,92	2.430.791,22	-2.767.395	2.430.791	5.668.063	4.508.000	1.357.500	977.500			20.305.012									
					SALDO (lt. Haushalts- und Finanzplan)	-1.123.668	-2.190.270	-31.940,00	1.372.803	-2.410.777,29	-639.042,10	1.696.788	-713.989	-2.614.713	-2.536.650	-997.200	-724.210												12.183.919
					SUMME EINZAHLUNGEN (nachrichtliche Maßnahmen des IKEK)																							403.950	
					SUMME AUSZAHLUNGEN (nachrichtliche Maßnahmen des IKEK)		15.000		-3.748	11.252,00			-11.252		370.000	720.000	267.000											1.360.748	
					SALDO (nachrichtliche Maßnahmen des IKEK)		-15.000		3.748	-11.252,00			11.252		-270.000	-570.000	-113.050											956.798	
					SUMME EINZAHLUNGEN (Gesamt)	1.630.690	1.574.430	83.282,17	-694.345	2.787.408,63	1.791.749,12	-1.070.607	1.716.802	3.053.350	2.071.350	510.300	407.240	8.525.043											
					SUMME AUSZAHLUNGEN (Gesamt)	2.754.358	3.779.700	115.222,17	-2.070.896	5.209.437,92	2.430.791,22	-2.778.647	2.430.791	5.668.063	4.878.000	2.077.500	1.244.500			21.665.760									
					SALDO (Gesamt)	-1.123.668	-2.205.270	-31.940,00	1.376.551	-2.422.029,29	-639.042,10	1.708.040	-713.989	-2.614.713	-2.806.650	-1.567.200	-837.260												13.140.717

Erläuterung: Werte in eckigen Klammern sind nicht im Haushalts- und Finanzplan enthalten, da hierfür nur Grobschätzungen i.R.d. IKEK vorliegen. Die Maßnahmen werden nur nachrichtlich aufgenommen.

Haushaltsplan

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2023 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2024 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2025 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2026 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in 1.000 EUR
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	-2.820,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-2.820,0)	(-20,0)			
Summe	-2.820,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-2.820,0)	(-20,0)			
Nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.100,0	600,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2027
1	2	3	4	5	6
VE00000100 Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	-50.000	-20.000	0	0	0
VE00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	-800.000	0	0	0	0
VE01000040 Staffellöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz f. TLF 16-25)	-250.000	0	0	0	0
VE01000150 Rathausplatz/Kirchstraße Hilders (IKEK 2.1.11.2)	-350.000	0	0	0	0
VE02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-1.000.000	0	0	0	0
VE02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	-80.000	0	0	0	0
VE03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	-70.000	0	0	0	0
VE07000030 Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	-150.000	0	0	0	0
VE10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.820.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	2021 Ist-Bestand	Ist-Bestand	Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.755.308	1.520.195	1.314.482
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	2.949.250	2.787.520	4.979.516
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
S2 Summe 2.	4.704.558	4.307.715	6.293.998
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	
<i>bei 2.2 Land ist enthalten:</i>			
<i>Anteil DRK Seniorenzentrum "St.Kilian"</i>	1.332.485	1.224.720	1.116.955
<i>bei 2.6 Kreditmarkt ist enthalten:</i>			
<i>Anteil Land: Abwasserprogramm 2007</i>	0	0	0
<i>Anteil Land: Konjunkturprogramm 2009</i>	239.471	226.867	214.263
<i>Anteil Land: Konjunkturprogramm 2019</i>	98.356	94.988	91.621
Summe Marktgemeinde Hilders	3.034.246	2.761.139	4.871.159
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
S3 Summe 3.	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstiges	0	0	0
S4 Summe 4.	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.3 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.438	12.467	2.486
S5 Summe 5.	19.438	12.467	2.486

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	2021 Ist-Bestand	2022 Ist-Bestand	2022 Soll-Bestand
1	2	3	4
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mittel aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
GS Gesamtsumme (Nr. 1 bis 9)	4.723.995	4.320.181	6.296.484

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	2021 Ist-Bestand	2022 Ist-Bestand	Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.077.749	6.877.749	6.960.648
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	451.239	451.239	452.239
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.1 Heimatfest	9.382	5.382	6.382
1.4 Stiftungskapital			0
S1 Summe der Rücklagen	6.538.370	7.334.370	7.419.269
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt:</i>	1.273.178 48.036	1.689.787 51.636	1.702.136 55.236
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger*innen, Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen	246.283	308.053	306.120
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	35.348	27.780	13.211
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Atllasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	386.600	386.600	386.600
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			0
2.10 Sonstige Rückstellungen	36.600	36.600	36.600
S2 Summe der Rückstellungen	1.978.009	2.448.820	2.444.667

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 . . .				
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
. . .				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan

Marktgemeinde Hilders**Stellenplan 2022****Teil A: Beamte**

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungs- gruppe nach dem HessBesG	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst A 16			
1111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan	2022	1,00	1,00		
Stellenplan	2021	1,00		1,00	
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00

Haushaltsplan

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmer

früherer Produktbereich	jetzt im Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen TVöD											Arbeitsnehmer zu-sammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk				
			11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2					1			
111	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen										1,00					1,00	0,00	0,00		
111	1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten				1,62	0,50											2,12	2,00	1,62	5
111	1113	Finanzverwaltung	1				1,00					1,13						3,13	2,00	2,13	
521	1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	1		1,50		1,63											4,13	2,50	2,50	1
111	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV															0,50	0,50	-	-	
111	1116	Bauhof										1,00	3,00	2,50				6,50	5,00	5,00	2, 3
111	1223	Bürgerservice, Melde- und Personneinstandswesen				0,64						2,00						2,64	3,40	2,95	4
424	4242	Freizeitbad Ulsterwelle				1,00							2,50	0,50				4,00	2,00	3,00	
533	5331	Wasserversorgung				1,00						0,50						1,50	1,50	1,50	
538	5381	Abwasserbeseitigung									1,00	0,50						1,50	1,50	1,50	
575	5751	Tourismus			1,00							0,50						1,50	1,90	1,90	
Stellenplan 2022			2,00	0,00	2,50	4,26	3,13	1,00	6,63	5,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,50		28,52				
Stellenplan 2021			1,00	1,00	2,50	4,64	1,70	2,00	4,46	1,50	3,00	0,00	0,00				21,80				
Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	1,00	1,50	4,26	1,63	1,00	6,21	3,00	2,50	0,00	0,00							22,10	

Vermerke:

- 1) 0,5 Stellen künftig wegfallend aufgrund Altersteilzeit (endet am 31.10.2022)
- 2) 1,0 Stellen künftig wegfallend aufgrund Renteneintritts zum 01.05.2022
- 3) 0,5 Stellen Altersteilzeit (Renteneintritt zum 01.09.2025)
- 4) 0,64 Stellen gestellt an GVV (Standesamt)
- 5) 0,7 Stellen sollen an den GVV gestellt werden (Personalwesen)

Haushaltsplan

Marktgemeinde Hilders**Stellenplan 2022****Teil C:****Zusammenfassung**

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenh.		2,12	2,12		2,00	2,00		1,62	1,62
1113	Finanzverwaltung		3,13	3,13		2,00	2,00		2,13	2,13
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		4,13	4,13		2,50	2,50		2,50	2,50
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		0,50	0,50		0,00	0,00		-	-
1116	Bauhof		6,50	6,50		5,00	5,00		5,00	5,00
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		2,64	2,64		3,40	3,40		2,95	2,95
4242	Freizeitbad Ulsterwelle		4,00	4,00		2,00	2,00		3,00	3,00
5331	Wasserversorgung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
5381	Abwasserbeseitigung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
5751	Tourismus		1,50	1,50		1,90	1,90		1,90	1,90
Insgesamt		1,00	28,52	29,52	1,00	21,80	22,80	1,00	22,10	23,10



Haushaltsplan Vermögensrechnung (Bilanz) 2020 - vorläufig

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 12.11.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	43.341.143,27	42.393.681,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	611.167,00	579.848,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	39.224,00	12.828,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	571.943,00	567.020,00
1.2	Sachanlagen	40.463.117,00	39.483.890,93
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.840.234,14	5.999.089,84
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.904.748,00	12.215.053,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.164.283,26	19.787.801,02
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	18.259,00	26.376,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046.097,30	915.050,38
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.489.495,30	540.520,69
1.3	Finanzanlagen	2.266.859,27	2.329.942,50
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	649.736,96	649.736,96
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	212.245,71	166.540,76
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.404.876,60	1.513.664,78
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	3.049.080,82	3.603.770,27
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	848.415,36	791.838,37
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	543.109,68	399.665,41
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	121.189,73	176.608,52
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.769,12	33.775,46
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	131.346,83	181.788,98
2.4	Flüssige Mittel	2.200.665,46	2.811.931,90
3	Rechnungsabgrenzungsposten	19.856,68	26.925,32
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	46.410.080,77	46.024.377,02



Haushaltsplan Vermögensrechnung (Bilanz) 2020 - vorläufig

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 12.11.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	22.597.762,82	21.373.621,06
1.1	Netto-Position	14.829.828,67	14.829.828,67
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	6.538.370,22	5.832.544,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.077.749,14	5.419.804,83
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	451.238,73	397.935,48
1.2.3	Sonderrücklagen	9.382,35	14.804,52
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.229.563,93	711.247,56
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.229.563,93	711.247,56
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.232.026,68	657.944,31
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.462,75	53.303,25
2	Sonderposten	16.198.705,79	16.370.879,37
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.888.006,23	16.060.179,81
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.581.271,14	13.765.088,57
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	80.564,61	33.605,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.226.170,48	2.261.486,24
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	310.699,56	310.699,56
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.978.009,41	1.878.356,75
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.554.809,41	1.342.156,75
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	386.600,00	499.600,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	36.600,00	36.600,00
4	Verbindlichkeiten	4.988.392,64	5.808.833,12
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.704.557,76	5.554.262,35
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.949.249,94	3.560.006,97
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.755.307,82	1.994.255,38
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	16.551,52	23.602,89
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-47.884,80	35.146,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.736,86	93.848,32



Haushaltsplan Vermögensrechnung (Bilanz) 2020 - vorläufig

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 12.11.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
Passiva			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-50.134,54	3.751,28
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	74.565,84	98.221,78
5	Rechnungsabgrenzungsposten	647.210,11	592.686,72
	Summe Passiva	46.410.080,77	46.024.377,02

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***



Haushaltsplan

Ergebnisrechnung 2020 - vorläufig

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 12.11.2021

Uhrzeit: 14:21:27

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.535,13	194.480,00	133.537,83	60.942,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.842,31	1.505.600,00	1.340.017,24	165.582,76
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	297.634,77	372.105,00	403.533,26	-31.428,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.224.370,85	3.886.300,00	4.297.761,91	-411.461,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen	125.377,80	120.750,00	125.377,81	-4.627,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.577.570,90	2.870.500,00	2.680.726,22	189.773,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	690.338,06	971.870,00	1.255.108,91	-283.238,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	128.958,89	138.300,00	124.091,68	14.208,32
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.678.628,71	10.059.905,00	10.360.154,86	-300.249,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.442.802,36	-1.496.835,00	-1.461.409,43	-35.425,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-162.306,83	-121.000,00	-311.840,54	190.840,54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996.374,51	-2.710.776,37	-2.016.397,07	-694.379,30
14	66	Abschreibungen	-1.153.473,31	-1.205.130,00	-1.229.560,74	24.430,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-978.887,95	-1.277.550,00	-969.930,82	-307.619,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.219.552,24	-3.116.000,00	-3.083.819,17	-32.180,83
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.989,18	-4.290,00	-4.422,57	132,57
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.957.386,38	-9.932.581,37	-9.077.380,34	-855.201,03
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	721.242,33	127.323,63	1.282.774,52	-1.155.450,89
21	56,57	Finanzerträge	29.860,11	23.600,00	20.503,15	3.096,85
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-93.158,13	-81.561,00	-71.250,99	-10.310,01
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-63.298,02	-57.961,00	-50.747,84	-7.213,16
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	657.944,31	69.362,63	1.232.026,68	-1.162.664,05
25	59	Außerordentliche Erträge	53.324,75	1.000,00	5.037,03	-4.037,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-21,50	0,00	-7.499,78	7.499,78
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	53.303,25	1.000,00	-2.462,75	3.462,75
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	711.247,56	70.362,63	1.229.563,93	-1.159.201,30
		Nachrichtlich:				
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	340.869,34	299.230,00	10.000,00	289.230,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-340.869,34	-299.230,00	-10.000,00	-289.230,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Haushaltsplan Finanzrechnung 2020 - vorläufig

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 12.11.2021

Uhrzeit:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.836,97	194.480,00	125.747,37	68.732,63
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.989,87	1.523.600,00	1.364.900,97	158.699,03
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.184,65	372.855,00	382.961,43	-10.106,43
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.210.896,26	3.886.300,00	4.317.824,77	-431.524,77
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	124.697,40	120.000,00	124.697,41	-4.697,41
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.587.003,70	2.870.500,00	2.681.834,64	188.665,36
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.976,84	23.600,00	19.308,15	4.291,85
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	119.814,89	130.300,00	118.957,68	11.342,32
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.101.400,58	9.121.635,00	9.136.232,42	-14.597,42
10	830 Personalauszahlungen	-1.447.760,39	-1.496.835,00	-1.450.843,07	-45.991,93
11	831 Versorgungsauszahlungen	-99.041,80	-102.000,00	-107.492,57	5.492,57
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.128,22	-2.710.776,37	-1.966.233,49	-744.542,88
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-984.312,38	-1.277.550,00	-1.031.158,34	-246.391,66
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.903.908,80	-3.026.000,00	-3.138.628,84	112.628,84
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-83.502,89	-73.980,00	-63.268,96	-10.711,04
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-90.029,89	-94.290,00	-116.498,72	22.208,72
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.434.684,37	-8.782.431,37	-7.874.123,99	-908.307,38
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.666.716,21	339.203,63	1.262.108,43	-922.904,80
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	633.292,97	2.688.960,49	975.200,73	1.713.759,76
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	46.075,80	352.000,00	156.649,00	195.351,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788,00	108.787,58	0,42
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	788.156,35	3.149.748,49	1.240.637,31	1.909.111,18
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.037,05	-596.993,01	-5.840,96	-591.152,05
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.037,77	-4.289.112,08	-2.013.936,62	-2.275.175,46
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-177.250,18	-1.025.226,12	-228.734,73	-796.491,39
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.452,85	-46.000,00	-45.704,95	-295,05
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.238.777,85	-5.957.331,21	-2.294.217,26	-3.663.113,95
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.450.621,50	-2.807.582,72	-1.053.579,95	-1.754.002,77
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	216.094,71	-2.468.379,09	208.528,48	-2.676.907,57
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000,00	0,00	30.278,00	-30.278,00



Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Haushaltsplan

Seite :

Datum: 12.11.2021

Uhrzeit: 14:21:27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-426.909,32	-649.071,49	-879.982,59	230.911,10
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-296.909,32	-649.071,49	-849.704,59	200.633,10
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-80.814,61	-3.117.450,58	-641.176,11	-2.476.274,47
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.472.632,14	0,00	3.418.759,31	-3.418.759,31
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.566.751,56	-8.971,00	-3.388.849,64	3.379.878,64
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-94.119,42	-8.971,00	29.909,67	-38.880,67
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.986.865,93	2.811.932,00	2.811.931,90	0,10
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-174.934,03	-3.126.421,58	-611.266,44	-2.515.155,14
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.811.931,90	-314.489,58	2.200.665,46	-2.515.155,04

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631012
Gemeinde:	Hilders	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	4.632		
31.12.2019	4.656		

Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
ordentliches Ergebnis	2022	2020
Erträge	-€-	-€-
Aufwendungen	10.538.175,00	10.367.733,95
Saldo	10.456.276,00	9.147.918,33
außerordentliches Ergebnis	81.899,00	1.219.815,62
Erträge	1.000,00	5.037,03
Aufwendungen	1.000,00	7.499,78
Saldo	1.000,00	-2.462,75
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	82.899,00	1.217.352,87

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.513.755,00	9.136.232,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.001.135,00	7.874.123,99
Saldo	512.620,00	1.262.108,43
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.176.449,00	1.240.637,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.691.602,00	2.294.217,26
Saldo	-2.515.153,00	-1.053.579,95
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.400.000,00	30.278,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 429.451,00	879.982,59
Saldo	1.970.549,00	-849.704,59
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-31.984,00	-641.176,11
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.609,00	2.200.665,46

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr
2022	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.970.549,00
Insgesamt	0,00
	1.970.549,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	Erläuterungen		Indicatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	81.899,00	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	8.241.204,26	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	82.593,00	2,50
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	157.619,80	
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2022	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	82.593,00	2,50
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2019	
5.1 Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	21.373.621,06	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital			
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondereinlagen zum 31.12.2021	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereinlagen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	98.140,13	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	512.620,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	429.451,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	15.971,13	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		97,50
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	467.425,86	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indicatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022		17,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		8.241.204,26	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital		21.373.621,06	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021			5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		21,40	30,00
Summe und Status			97,50

Vorliegende Auswertung prüfjuziziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.219.815,62	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	263,35	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Eigenverwendung zum 31.12.2020	6.074.863,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	6.074.863,16	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1,3,1.1 GemHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	153.541,84	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	2.200.665,46	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	22.579.326,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	22.579.326,45	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	948.446,40	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	204,76	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.262.108,43			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	421.427,03			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	107.765,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00			● 100,00
				● 100,00

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

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

Vorhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage	Gewerbesteuer	Heimatumlage
2022	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		81.000,00 Euro	35,00 v.H.	81.000,00 Euro
2021	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.		80.000,00 Euro	35,00 v.H.	80.000,00 Euro
2020	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.		96.739,41 Euro	35,00 v.H.	96.739,41 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Position		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Konten		- € -											
Bezeichnung													
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.537,83	147.380,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00	161.580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.017,24	1.435.800,00	1.429.150,00	1.733.120,00	1.733.120,00	1.733.120,00	1.733.120,00	1.733.120,00	1.733.120,00	1.733.120,00	1.733.120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	392.514,14	445.775,00	449.775,00	455.675,00	455.675,00	455.675,00	455.675,00	455.675,00	455.675,00	455.675,00	455.675,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.297.761,91	4.109.900,00	4.534.900,00	4.705.700,00	4.705.700,00	4.705.700,00	4.705.700,00	4.705.700,00	4.705.700,00	4.705.700,00	4.705.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	124.697,41	157.900,00	152.400,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.679.796,68	2.497.135,00	2.599.500,00	2.555.200,00	2.555.200,00	2.555.200,00	2.555.200,00	2.555.200,00	2.555.200,00	2.555.200,00	2.555.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.254.133,51	680.390,00	984.520,00	825.690,00	825.690,00	825.690,00	825.690,00	825.690,00	825.690,00	825.690,00	825.690,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.772,08	165.650,00	201.150,00	201.150,00	201.150,00	201.150,00	201.150,00	201.150,00	201.150,00	201.150,00	201.150,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	10.347.230,80	9.639.990,00	10.512.975,00	10.795.015,00							
11		Personalaufwendungen	1.461.409,43	1.606.400,00	1.846.860,00	1.856.520,00	1.856.520,00	1.856.520,00	1.856.520,00	1.856.520,00	1.856.520,00	1.856.520,00	1.856.520,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	311.840,54	454.200,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.397,07	2.456.805,00	2.375.665,00	2.328.845,00	2.328.845,00	2.328.845,00	2.328.845,00	2.328.845,00	2.328.845,00	2.328.845,00	2.328.845,00
14	66	Abschreibungen	1.229.395,77	1.260.060,00	1.414.220,00	1.489.850,00	1.489.850,00	1.489.850,00	1.489.850,00	1.489.850,00	1.489.850,00	1.489.850,00	1.489.850,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	969.930,82	1.058.950,00	1.134.950,00	1.100.250,00	1.100.250,00	1.100.250,00	1.100.250,00	1.100.250,00	1.100.250,00	1.100.250,00	1.100.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.083.819,17	3.216.500,00	3.425.600,00	3.583.900,00	3.583.900,00	3.583.900,00	3.583.900,00	3.583.900,00	3.583.900,00	3.583.900,00	3.583.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,57	4.960,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.077.215,37	10.058.875,00	10.380.155,00	10.542.225,00							
20		Verwaltungsergebnis	1.270.015,43	-418.945,00	132.820,00	252.790,00							
21	56-57	Finanzerträge	20.503,15	22.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.702,96	61.185,00	76.121,00	108.559,00	108.559,00	108.559,00	108.559,00	108.559,00	108.559,00	108.559,00	108.559,00
23		Finanzergebnis	-50.199,81	-38.685,00	-50.921,00	-83.359,00							
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.367.733,95	9.662.430,00	10.538.175,00	10.820.215,00							
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.147.918,33	10.120.060,00	10.456.275,00	10.650.784,00							
26		Ordentliches Ergebnis	1.219.815,62	-457.630,00	81.899,00	169.431,00							
27	59	Außerordentliche Erträge	5.037,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.462,75	1.000,00									
30		Jahresergebnis	1.217.352,87	-456.630,00	82.899,00	170.431,00							
		Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-82.000,00										
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00										

Zahlungsmitteltheflus nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- € -					
Zahlungsmitteltheflus aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	9.136.232,42	8.971.340,00	9.513.755,00	9.953.425,00	10.312.745,00	10.551.895,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	7.874.123,99	8.537.900,00	9.001.135,00	9.131.315,00	9.362.215,00	9.555.465,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	1.262.108,43	433.440,00	512.620,00	822.110,00	950.530,00	996.530,00
Zahlungsmitteltheflus aus Investitvtätigkeit (direkte Methode)							
4	2020 Einzahlungen aus Investitvtätigkeiten und - Zuflüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	975.200,73	1.588.408,00	2.389.661,00	1.982.661,00	371.611,00	284.601,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.971,13	15.971,13	15.971,13	15.971,13	15.971,13	15.971,13
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	156.649,00	3.000,00	78.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	108.787,58	108.788,00	108.788,00	108.788,00	108.788,00	107.765,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitvtätigkeit	1.240.837,31	1.700.196,00	3.176.449,00	2.094.449,00	483.399,00	375.396,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.840,96	90.000,00	423.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013.936,62	3.472.200,00	4.424.102,00	4.325.000,00	1.177.000,00	787.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sondervermögen für immaterielle Anlagevermögen	228.734,73	217.500,00	788.500,00	123.000,00	120.500,00	120.500,00
11	844 Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	45.704,95	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitvtätigkeit	2.294.217,26	3.825.700,00	5.691.602,00	4.554.000,00	1.403.500,00	1.023.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitvtätigkeit	-1.063.579,95	-2.125.504,00	-2.515.153,00	-2.469.551,00	-820.101,00	-648.134,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	208.528,48	-1.692.064,00	-2.002.533,00	-1.637.441,00	30.429,00	348.396,00
Zahlungsmitteltheflus aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	30.278,00	1.500.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	600.000,00	0,00
16	846 Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	879.982,59	409.215,00	429.451,00	455.174,00	496.268,00	466.558,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	421.427,03	409.215,00	429.451,00	455.174,00	496.268,00	466.558,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-849.704,59	1.090.785,00	1.970.549,00	1.644.826,00	103.732,00	-466.558,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-641.176,11	-601.279,00	-31.994,00	7.385,00	134.161,00	-118.162,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.418.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.388.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	29.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.811.931,90	683.872,00	82.593,00	50.609,00	57.994,00	192.155,00
24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-611.266,44	-601.279,00	-31.994,00	7.385,00	134.161,00	-118.162,00
		2.200.665,46	82.593,00	50.609,00	57.994,00	192.155,00	73.993,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.316.913,92	Erläuterungen	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.316.913,92		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00		€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.316.913,92		€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	429.451,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00		€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00		€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00		€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e	€
		Pos. 16.3 - übernommen.	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.287.462,92		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.287.462,92		€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00		€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

	50.609,00		€
--	-----------	--	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2022													
Haushaltsplan													
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen						
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe												
1	Innere Verwaltung	428.850,00 €	92,58 €	574.850,00 €	124,10 €	1.371.410,00 €	296,07 €	1.374.410,00 €	296,72 €	1.374.410,00 €	296,72 €	1.374.410,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	177.200,00 €	38,26 €	177.200,00 €	38,26 €	613.280,00 €	132,40 €	613.280,00 €	132,40 €	613.280,00 €	132,40 €	613.280,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	50.300,00 €	10,86 €	50.300,00 €	10,86 €	96.370,00 €	20,81 €	126.370,00 €	27,28 €	126.370,00 €	27,28 €	126.370,00 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.240,00 €	5,45 €	25.240,00 €	5,45 €	25.240,00 €	5,45 €	25.240,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	357.150,00 €	77,10 €	357.150,00 €	77,10 €	1.133.140,00 €	244,63 €	1.133.140,00 €	244,63 €	1.133.140,00 €	244,63 €	1.133.140,00 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	426.600,00 €	92,10 €	426.600,00 €	92,10 €	866.280,00 €	187,02 €	866.280,00 €	187,02 €	866.280,00 €	187,02 €	866.280,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.900,00 €	9,48 €	43.900,00 €	9,48 €	106.100,00 €	22,91 €	106.100,00 €	22,91 €	106.100,00 €	22,91 €	106.100,00 €	
10	Bauen und Wohnen	3.100,00 €	0,67 €	3.100,00 €	0,67 €	75.890,00 €	16,38 €	75.890,00 €	16,38 €	75.890,00 €	16,38 €	75.890,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.857.320,00 €	400,98 €	1.857.320,00 €	400,98 €	1.484.170,00 €	320,42 €	1.865.170,00 €	402,67 €	1.865.170,00 €	402,67 €	1.865.170,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	137.530,00 €	29,69 €	137.530,00 €	29,69 €	654.400,00 €	141,28 €	654.400,00 €	141,28 €	654.400,00 €	141,28 €	654.400,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	134.975,00 €	29,14 €	134.975,00 €	29,14 €	311.925,00 €	67,34 €	311.925,00 €	67,34 €	311.925,00 €	67,34 €	311.925,00 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	130.150,00 €	28,10 €	163.150,00 €	35,22 €	409.350,00 €	88,37 €	409.350,00 €	88,37 €	409.350,00 €	88,37 €	409.350,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.791.100,00 €	1.466,13 €	7.026.100,00 €	1.516,86 €	3.308.721,00 €	714,32 €	3.308.721,00 €	714,32 €	3.308.721,00 €	714,32 €	3.308.721,00 €	
Gesamtsumme		10.538.175,00 €	2.275,08 €	10.952.175,00 €	2.364,46 €	10.456.276,00 €	2.257,40 €	10.870.276,00 €	2.346,78 €	10.870.276,00 €	2.346,78 €	10.870.276,00 €	

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2021									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	434.150,00 €	93,73 €	434.150,00 €	93,73 €	1.453.910,00 €	313,88 €	1.456.910,00 €	314,53 €	1.456.910,00 €	314,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	155.400,00 €	33,55 €	155.400,00 €	33,55 €	583.210,00 €	125,91 €	583.210,00 €	125,91 €	583.210,00 €	125,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.100,00 €	10,82 €	50.100,00 €	10,82 €	91.070,00 €	19,66 €	121.070,00 €	26,14 €	121.070,00 €	26,14 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.490,00 €	3,78 €	17.490,00 €	3,78 €	17.490,00 €	3,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	332.660,00 €	71,82 €	332.660,00 €	71,82 €	1.085.590,00 €	234,37 €	1.085.590,00 €	234,37 €	1.085.590,00 €	234,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	396.500,00 €	85,60 €	396.500,00 €	85,60 €	834.270,00 €	180,11 €	834.270,00 €	180,11 €	834.270,00 €	180,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.500,00 €	12,41 €	57.500,00 €	12,41 €	133.100,00 €	28,73 €	133.100,00 €	28,73 €	133.100,00 €	28,73 €
10	Bauen und Wohnen	2.600,00 €	0,56 €	2.600,00 €	0,56 €	105.490,00 €	22,77 €	105.490,00 €	22,77 €	105.490,00 €	22,77 €
11	Ver- und Entsorgung	1.606.230,00 €	346,77 €	1.606.230,00 €	346,77 €	1.408.720,00 €	304,13 €	1.606.730,00 €	346,88 €	1.606.730,00 €	346,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	140.330,00 €	30,30 €	140.330,00 €	30,30 €	641.100,00 €	138,41 €	641.100,00 €	138,41 €	641.100,00 €	138,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	106.675,00 €	23,03 €	106.675,00 €	23,03 €	301.625,00 €	65,12 €	301.625,00 €	65,12 €	301.625,00 €	65,12 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.150,00 €	22,70 €	138.150,00 €	29,83 €	368.600,00 €	79,58 €	368.600,00 €	79,58 €	368.600,00 €	79,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.275.135,00 €	1.354,74 €	6.473.145,00 €	1.397,48 €	3.095.885,00 €	668,37 €	3.095.885,00 €	668,37 €	3.095.885,00 €	668,37 €
Gesamtsumme		9.662.430,00 €	2.086,02 €	9.893.440,00 €	2.135,89 €	10.120.060,00 €	2.184,81 €	10.351.070,00 €	2.234,69 €	10.351.070,00 €	2.234,69 €

Anmerkungen:

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2020											
vorläufiges Rechnungsergebnis											
PBnr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	368.433,19 €	79,54 €	368.433,19 €	79,54 €	1.200.135,25 €	259,10 €	1.200.135,25 €	259,10 €	1.200.135,25 €	259,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	116.505,92 €	25,15 €	116.505,92 €	25,15 €	464.739,11 €	100,33 €	464.739,11 €	100,33 €	464.739,11 €	100,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.672,17 €	1,22 €	5.672,17 €	1,22 €	44.311,86 €	9,57 €	44.311,86 €	9,57 €	54.311,86 €	11,73 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.544,67 €	0,33 €	1.544,67 €	0,33 €	1.544,67 €	0,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.518,77 €	62,07 €	287.518,77 €	62,07 €	953.269,05 €	205,80 €	953.269,05 €	205,80 €	953.269,05 €	205,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	351.590,49 €	75,90 €	351.590,49 €	75,90 €	592.066,02 €	127,82 €	592.066,02 €	127,82 €	592.066,02 €	127,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.016,99 €	3,89 €	18.016,99 €	3,89 €	18.016,99 €	3,89 €
10	Bauen und Wohnen	2.421,20 €	0,52 €	2.421,20 €	0,52 €	83.888,25 €	18,11 €	83.888,25 €	18,11 €	83.888,25 €	18,11 €
11	Ver- und Entsorgung	1.520.485,79 €	328,26 €	1.520.485,79 €	328,26 €	1.336.510,52 €	288,54 €	1.336.510,52 €	288,54 €	1.336.510,52 €	288,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.101,56 €	58,74 €	272.101,56 €	58,74 €	739.603,83 €	159,67 €	739.603,83 €	159,67 €	739.603,83 €	159,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.491,04 €	27,74 €	128.491,04 €	27,74 €	275.644,59 €	59,51 €	275.644,59 €	59,51 €	275.644,59 €	59,51 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	67.480,51 €	14,57 €	67.480,51 €	14,57 €	336.475,84 €	72,64 €	336.475,84 €	72,64 €	336.475,84 €	72,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.247.033,31 €	1.564,56 €	7.247.033,31 €	1.564,56 €	3.101.712,35 €	669,63 €	3.101.712,35 €	669,63 €	3.101.712,35 €	669,63 €
Gesamtsumme		10.367.733,95 €	2.238,28 €	10.377.733,95 €	2.240,44 €	9.147.918,33 €	1.974,94 €	9.157.918,33 €	1.974,94 €	9.157.918,33 €	1.977,10 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

